

## 关于拟调整公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，公司董事会收到公司董事吴开华先生的辞职报告，由于吴开华先生工作变动，申请辞去公司董事以及公司董事会薪酬与考核委员会委员的职务，吴开华先生辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，吴开华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。吴开华先生在任职期间，认真履行职责，勤勉尽责。公司董事会向吴开华先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

2018年12月11日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于补选公司第八届董事会董事的议案》，经公司股东沈阳盛京金控投资集团有限公司提名，经董事会提名委员会资格审查，东北制药集团股份有限公司第八届董事会董事候选人为何鹏先生，任期从股东大会审议批准之日起至第八届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议通过。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2018年12月12日

公司第八届董事会董事候选人简历：

何鹏，男，1981年6月出生，中共党员，东北大学冶金工程专业毕业，本科学历。2004年起历任沈阳市国资委职员，沈阳联合产权交易所综合办公室副主任，党委委员兼综合办公室主任。2015年7月-2018年5月，兼任沈阳农村综合产权交易中心有限公司董事长。现任沈阳盛京金控投资集团有限公司综合管理部（董事会办公室）负责人。未持有公司股份，不是失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不存在不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。