

河北常山生化药业股份有限公司 关于部分高级管理人员换届离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 22 日召开了第四届董事会第一次会议，会议审议通过了聘任高级管理人员等相关议案。根据本次董事会决议：

因任期届满，公司高级管理人员丁建文先生不再担任副总经理职务，将继续担任公司其他职务。截止本公告日，丁建文先生持有公司股份 4,319,500 股，公司将在其离任后 2 个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜，其所持有的本公司股票在离任六个月内将不得转让。

因任期届满，公司高级管理人员吴志平先生不再担任副总经理及董事会秘书职务，辞职后不再担任公司职务。截止本公告日，吴志平先生未持有公司股票。

由于本次董事会未聘任董事会秘书，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，自本公告披露之日起，由公司董事长高树华先生代理并行使董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司董事会将尽快确定适当人选，及时聘任新的董事会秘书。

公司对上述因任期届满离任的高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

河北常山生化药业股份有限公司董事会

2019 年 1 月 22 日