

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2019-016

山西仟源医药集团股份有限公司 关于董事辞职的公告

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

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年4月3日收到公司董事耿春风先生提交的书面辞职报告，耿春风先生由于个人原因申请辞去公司第三届董事会董事及创新与战略委员会委员的职务。截止本公告披露之日，耿春风先生未直接或间接持有公司股份。

耿春风先生原定董事的任期为2016年7月7日至2019年7月6日，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，耿春风先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。耿春风先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司相关工作的正常进行。

公司及公司董事会对耿春风先生担任公司董事及创新与战略委员会委员期间，勤勉尽职的工作及对公司董事会决策做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇一九年四月四日