

湖北广济药业股份有限公司 关于公司总经理辞职的公告

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

湖北广济药业股份有限公司（下称“广济药业”或“公司”）董事会于2016年1月10日收到陈飞豹先生提交的书面辞职报告。陈飞豹先生因工作原因，申请辞去公司总经理、董事职务，同时辞去董事会专门委员会职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，辞职报告自2016年1月10日送达董事会之日生效。辞职生效后，陈飞豹先生将不在公司担任任何职务。

在公司董事会聘任新任总经理前，由董事长龚道夷先生暂代行使总经理职责。

陈飞豹先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会依法规范运作，公司经营团队和生产运营情况稳定。公司对陈飞豹先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示诚挚的感谢！

特此公告

湖北广济药业股份有限公司董事会

2016年1月11日