

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2017-31 号

北大医药股份有限公司

关于推举董事代行董事长及法定代表人职责的公告

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

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 8 月 8 日收到公司董事长兼法定代表人赵永凯先生的书面辞职报告。为保证公司正常运作，根据《公司法》及《公司章程》规定，公司董事长辞职后，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

公司于 2017 年 8 月 10 日召开第八届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于推举董事代行董事长及法定代表人职责的议案》，推举公司董事孙建先生代为履行董事长职责，直至公司董事会按照相关规定选举产生新任董事长止。推举公司董事孙建先生代为履行法定代表人职责，直至 2017 年第二次临时股东大会审议通过《〈公司章程〉修正案》止。

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月十日