

股票简称：江中药业

证券代码：600750

编号：2017-020

江中药业股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事易敏之先生、副总经理卢建中先生的书面辞职报告。因到退休年龄，易敏之先生申请辞去公司第七届董事、董事会战略发展委员会委员职务，卢建中先生申请辞去公司副总经理职务。辞职后，上述人员不再公司担任其它任何职务。辞职申请自送达董事会之日起生效。

易敏之先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司将根据《公司章程》等相关规定，尽快完成董事的补选工作。

公司及公司董事会对上述人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江中药业股份有限公司董事会

2017年9月13日