

天圣制药集团股份有限公司

关于部分董事、监事辞职及补选董事的公告

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。

一、董事辞职情况

天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 12 月 12 日收到公司董事张学军先生的书面辞职报告，张学军先生因个人原因辞去公司董事及董事会各专门委员会职务。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，张学军先生的辞职报告在送达董事会之日起生效。张学军先生辞职后，不再在公司担任任何职务。张学军先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

二、监事辞职情况

公司监事会于 2017 年 12 月 12 日收到公司监事袁征先生的书面辞职报告，袁征先生由于个人原因辞去公司监事职务。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，袁征先生的辞职报告在送达监事会之日起生效。袁征先生辞职后，不再在公司担任任何职务。袁征先生的辞职未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司监事会工作的正常运行。

公司及董事会、监事会向张学军先生和袁征先生在任期内对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

三、补选非独立董事候选人

2017 年 12 月 12 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事候选人的议案》，因公司董事杜春辉先生、张学军先生辞职，公司拟补选刘爽先生、王琴女士为公司第四届董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司董事会

2017年12月12日

附件：

1、刘爽先生简历

刘爽先生，1993年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。刘爽先生曾任天圣制药集团股份有限公司库管员，天圣制药集团股份有限公司采购员，现任天圣制药集团股份有限公司采购部长，目前未持有公司的股份。刘爽先生未在其他单位兼职。刘爽先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、王琴女士简历

王琴女士，1985年11月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。王琴女士曾任重庆长圣医药有限公司会计，天圣制药集团股份有限公司财务部部长助理，现任天圣制药集团股份有限公司证券事务代表，目前未持有公司的股份。王琴女士未在其他单位兼职。王琴女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。