

证券代码：300558

证券简称：贝达药业

公告编号：2018-014

贝达药业股份有限公司 关于董事兼高管辞职的公告

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。

贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、资深副总裁兼首席医学官 FENLAI TAN（谭芬来）先生的书面辞职报告，FENLAI TAN 先生因个人原因申请辞去公司董事、资深副总裁和首席医学官等职务，也不再担任公司及控股子公司、参股公司的其他行政职务。辞职后，FENLAI TAN 先生将担任公司特别顾问，参与公司临床阶段新药项目的研究咨询。根据《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，FENLAI TAN 先生辞去董事、资深副总裁和首席医学官职务的报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。FENLAI TAN 先生所负责的相关工作已进行了良好的交接，其辞去资深副总裁和首席医学官职务不会影响公司相关工作的正常进行。公司董事会对 FENLAI TAN 先生担任公司董事、资深副总裁和首席医学官所作的努力和贡献表示衷心感谢。

FENLAI TAN 先生的原定任期为 2016 年 8 月 20 日至 2019 年 8 月 19 日，FENLAI TAN 先生承诺离职后继续履行一致行动的协议。截至本公告日，FENLAI TAN 先生直接持有公司股票 4,320,000 股，占公司总股本的 1.08%，其持有的公司股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及在公司首次公开发行股票时作出的相关承诺进行管理。

特此公告。

贝达药业股份有限公司董事会

2018 年 3 月 27 日