

证券代码：002872 证券简称：天圣制药 公告编号：2018-020

天圣制药集团股份有限公司 关于推举董事代行董事长职责的公告

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。

天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告（公告编号：2018-018），董事长暂时无法完全履行相关职责。

根据《中华人民共和国公司法》及《天圣制药集团股份有限公司章程》等有关规定，公司于 2018 年 4 月 9 日召开第四届董事会第十二次会议，经半数以上董事共同推举，由董事李洪女士代为履行董事长职责，直至董事长恢复履行职责或公司选举产生新任董事长为止。根据董事长的授权，李洪女士在代为履行董事长职责期间同时代为履行法定代表人职责。

目前，公司经营一切正常，公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者关注后续信息披露。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 9 日