

证券代码：002872

证券简称：天圣制药

公告编号：2018-046

## 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”）董事长刘群先生及代理董事长李洪女士目前无法完全履行董事长职责，详见公司于2018年4月3日、2018年5月7日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事长授权董事、总经理代行其职责的公告》（公告编号：2018-018）及《关于总经理不能正常履职的公告》（公告编号：2018-043）。

根据《中华人民共和国公司法》、《天圣制药集团股份有限公司章程》等相关规定及董事长本人于2018年5月7日出具的授权委托书，公司于2018年5月9日召开第四届董事会第十五次会议，经半数以上董事共同推举，由董事刘维先生代为履行董事长职责，直至刘群先生恢复履行董事长职责或公司选举产生新任董事长为止。同时，董事会授权董事刘维先生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并注意投资风险。

特此公告

天圣制药集团股份有限公司董事会  
2018年5月9日