

股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临 2018-133 号
债券简称：15 海正 01 债券代码：122427
债券简称：16 海正债 债券代码：136275

浙江海正药业股份有限公司 关于董事长辞职的公告

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。

2018 年 11 月 8 日，浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事长白骅先生提交的书面辞职申请，白骅先生因年龄和身体原因，经慎重考虑，辞去公司第七届董事会董事长、董事及提名委员会委员、专家委员会常务委员职务，同时不再担任公司法定代表人。白骅先生辞职后，将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，白骅先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，白骅先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司将根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，按照法定程序尽快补选董事、选举董事长，白骅先生辞职事宜不会影响公司经营管理工作正常进行。在新任董事长、法定代表人就职前，根据《公司章程》的规定，由公司副董事长代理履行董事长、法定代表人职责。

白骅先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，实施战略转型，努力提升公司经营水平，实现公司价值和价值创造能力提升。公司董事会对其专业素养、工作成果给予充分的肯定，并对其为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会
二〇一八年十一月九日