

股票代码：002433

股票简称：太安堂

公告编号：2018-090

债券代码：112336

债券简称：16 太安债

## 广东太安堂药业股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年11月29日收到公司董事会秘书张叶平女士递交的书面辞职报告，张叶平女士鉴于工作调整原因，申请辞去公司董事会秘书职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。张叶平女士辞去董事会秘书职务后，仍在公司继续担任副总经理职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定副总经理谢乐平先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关的法定程序尽快完成选聘事宜。

谢乐平先生的联系方式如下：

联系地址：

广东省汕头市金园工业区揭阳路28号

上海市虹口区四川北路888海泰国际大厦25楼

联系电话：0754-88116066-188

电子信箱：t-a-t@163.com

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司董事会

二〇一八年十一月三十日