

证券代码：300725

证券简称：药石科技

公告编号：2018-099

南京药石科技股份有限公司 关于部分高级管理人员换届离任的公告

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

南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月30日召开公司第二届董事会第一次会议，审议并通过了关于聘任公司总经理、公司副总经理、公司董事会秘书、公司财务总监的相关议案。相关情况如下：

根据公司第二届董事会第一次会议的决议，公司原副总经理李轶先生、刘雅菱女士因任期届满不再继续担任公司副总经理，仍在公司继续任职。

截至本公告日，李轶先生未直接持有本公司股份，通过南京诺维科思生物科技合伙企业（有限合伙）间接持有本公司37.5万股股票，持股比例为0.34%，通过南京安钿生物科技合伙企业（有限合伙）间接持有本公司0.75万股股票，持股比例为0.01%；不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告日，刘雅菱女士未直接持有本公司股份，通过南京诺维科思生物科技合伙企业（有限合伙）间接持有本公司12万股股票，持股比例为0.11%，通过南京法艾可斯生物科技合伙企业（有限合伙）间接持有本公司15万股股票，持股比例为0.14%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

李轶先生、刘雅菱女士在任职期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要的贡献，公司及董事会对此表示衷心的感谢！

特此公告。

南京药石科技股份有限公司董事会

2018年11月30日