

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2018—067

华润双鹤药业股份有限公司 关于李昕先生退休离任的公告

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。

华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会近日收到李昕先生提交的辞职报告，其因退休原因，申请辞去公司第八届董事会董事、董事会专门委员会委员以及公司总裁职务，辞职申请自送达董事会之日起生效。辞职后，李昕先生不再担任公司任何职务。

李昕先生的离任未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，公司将根据公司《章程》等相关规定，尽快完成董事补选工作。公司总裁空缺期间由董事长代行总裁职权。

公司董事会对李昕先生任职期间的工作表示感谢！

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2018年12月15日