

证券代码：600671

证券简称：天目药业

编号：临 2018-065

## 杭州天目山药业股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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。

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”或“天目药业”）董事会于 2018 年 12 月 28 日收到公司副董事长、董事会秘书、副总经理吴建刚先生的书面辞职报告。因个人原因吴建刚先生辞去公司副董事长、董事、董事会秘书及副总经理职务。吴建刚先生辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务，该辞职报告自送达董事会之日起生效。

鉴于吴建刚先生辞去公司董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，其辞职申请自 2018 年 12 月 28 日送达公司董事会时生效。公司将按照《公司法》及《公司章程》相关规定尽快完成新任董事的选举、公司董事会秘书的聘任工作。在未聘任董事会秘书期间，暂由公司总经理李祖岳先生代行公司董事会秘书职责。

吴建刚先生在担任公司副董事长、董事、董事会秘书及副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、资本运作、信息披露、投资者关系管理及公司战略布局方面发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对吴建刚先生在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献

表示衷心感谢！

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会

2018年12月28日