

股票简称：海正药业

股票代码：600267

公告编号：临 2019-06 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 关于公司总裁辞职的公告

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。

浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 1 月 21 日收到公司总裁林剑秋先生提交的书面辞职报告。林剑秋先生因个人原因申请辞去公司总裁职务，辞去上述职务后，林剑秋先生仍担任公司董事职务。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，林剑秋先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照法定程序尽快聘任新任总裁，林剑秋先生辞职事宜不会影响公司经营管理工作正常进行。在新任总裁就职前，由公司董事长代理履行总裁职责。另鉴于公司原财务总监刘远燕女士辞职时，公司董事会决定在聘任新的财务总监之前，指定林剑秋先生代行公司财务总监职责，现调整为指定公司副董事长陈晓华先生代行公司财务总监职责。

林剑秋先生在担任公司总裁期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十二日