

烟台东诚药业集团股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年1月28日收到公司董事李明起先生的书面辞职报告。李明起先生因个人原因申请辞去公司董事以及董事会下设专门委员会委员职务。

根据《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事李明起先生的辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。李明起先生辞职生效后，将不在公司担任职务，但仍在公司控股子公司成都云克药业有限责任公司任职。

公司董事会对李明起先生在担任董事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2019年1月29日