

烟台东诚药业集团股份有限公司 关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告

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”）董事会于近日收到公司总经理由守谊先生的书面辞职报告。基于公司发展的需要，由守谊先生申请辞去公司总经理职务，由守谊先生辞职后将担任公司董事长以及董事会下设专门委员会委员职务。今后，由守谊先生将集中精力履行董事长职责，带领董事会更专注于公司战略规划和法人治理的完善等工作，以搭建更适合职业经理人发挥能动性的发展平台，更全面指导和激励公司运营团队，与公司当前快速的发展阶段相适应。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，由守谊先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对由守谊先生在担任总经理期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

经董事长提名并经提名委员会审查，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任忻红波女士为公司总经理的议案》，同意聘任忻红波女士（简历见附件）担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止，同时忻红波女士不再担任公司副总经理职务。

公司独立董事对本次总经理辞职及聘任总经理发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事宜的独立意见》。

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2019年2月1日

附件：忻红波女士简历

忻红波，女，中国籍，无永久境外居留权。1969 年出生，毕业于马来西亚科技大学，博士学历。忻红波女士专注医药行业管理 26 年，曾任浙江海力生集团公司副总经理兼制药公司总经理，新加坡中嘉集团常务副总经理，广东一品红药业总经理。2014 年至今在烟台东诚药业集股份有限公司工作，现任公司副总经理。

截至目前，忻红波女士通过厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)（忻红波女士为该合伙企业有限合伙人，持有其 3.00%的合伙份额）间接持有公司 525,087.45 股股份，忻红波女士直接持有公司 37,900 股股份，合计持有公司 562,987.45 股股份，占公司总股本的 0.0800%。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人。