

重庆博腾制药科技股份有限公司

关于部分监事换届离任的公告

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

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月1日召开2019年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》等议案，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2019年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2019-023号）》。根据会议决议，覃军先生不再担任公司监事会主席职务，离任后覃军先生将担任公司技术顾问，继续为公司服务。

截止本公告日，覃军先生持有公司股票2,370,291股，占公司总股本的0.44%。覃军先生所持有的公司股票将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。

覃军先生在担任公司监事会主席期间勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司、董事会及监事会对其所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2019年4月1日