

证券代码：300534

证券简称：陇神戎发

公告编号：2019-051

## 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本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。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2019年12月27日收到公司董事秦文辉先生提交的书面辞职报告。秦文辉先生因国企改革实施国有股权划转、控股股东变更，不适合继续担任公司董事，申请辞去公司第三届董事会董事职务，同时一并辞去第三届董事会提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

秦文辉先生原定任期为2017年11月10日至2020年11月9日，截止本公告披露日，秦文辉先生未持有公司股份。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，秦文辉先生的离职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。秦文辉先生的辞职将自公司股东大会选举新任董事填补其缺额后生效。

公司董事会接受秦文辉先生辞职申请，并对秦文辉先生担任公司董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会

2019年12月27日