

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2014-027

兰州佛慈制药股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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。

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014 年 5 月 6 日收到公司董事会秘书孙裕先生的书面辞职报告，孙裕先生因工作变动原因，申请辞去公司第五届董事会董事会秘书职务，辞职后仍担任公司董事、总经理职务。根据相关规定，孙裕先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司暂由董事长李云鹏先生代理行使董事会秘书职权。

李云鹏先生联系电话：0931-8362318；传真：0931-8368945；通讯地址：甘肃省兰州市城关区佛慈大街 68 号；邮政编码：730046；电子邮箱：zqb@fczy.com。

公司将尽快聘任新的董事会秘书，孙裕先生的辞职不会对公司的正常生产经营产生任何影响。公司董事会对孙裕先生在任职期间的工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

二〇一四年五月六日