

证券代码：002675

股票简称：东诚药业

公告编号：2016-008

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”）董事会于近日收到公司董事温雷先生的书面辞职报告。由于个人原因，温雷先生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，公司董事温雷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。温雷先生辞职生效后，不再担任公司任何职务。

公司董事会对温雷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

2016年2月27日