

天圣制药集团股份有限公司

关于公司董事、董事会秘书离职的公告

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。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月23日收到公司董事、董事会秘书杜春辉先生的书面辞职报告。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，杜春辉先生的辞职报告在送达董事会之日起生效。杜春辉先生未持有公司的股份。杜春辉先生辞职后不再在公司担任其他职务。

（二）辞职原因

杜春辉先生因其个人原因申请辞去公司董事、董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

杜春辉先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

杜春辉先生的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，不会对公司的正常生产经营产生影响。在未正式聘任新的董事会秘书之前，暂由公司财务总监王开胜先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。公司董事会对杜春辉先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

杜春辉先生的辞职报告。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司董事会

2017 年 10 月 24 日