

股票代码：002433

股票简称：太安堂

公告编号：2017-009

债券代码：112336

债券简称：16 太安债

广东太安堂药业股份有限公司 关于副总经理、董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月14日收到公司副总经理、董事会秘书陈保华先生的辞职报告。陈保华先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，陈保华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对陈保华先生在公司任职期间的辛勤工作及作出的贡献表示衷心的感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，在公司董事会聘任董事会秘书之前，由公司副总经理张叶平女士代为履行董事会秘书职责。公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

张叶平女士的联系方式如下：

联系地址：广东省汕头市金园工业区揭阳路28号

联系电话：0754-88116066-188

电子信箱：t-a-t@163.com

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司董事会

二〇一七年二月十六日