

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2017-006

兰州佛慈制药股份有限公司

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。

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年3月9日收到董事蔡增福先生递交的书面辞职报告。因工作变动原因，蔡增福先生申请辞去公司第六届董事会董事以及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，蔡增福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，辞呈自送达董事会时生效。蔡增福先生辞去上述职务后，继续任公司副总经理。蔡增福先生辞职不会影响公司董事会正常运作，公司董事会将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。

公司董事会对蔡增福先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

二〇一七年三月十日