

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2017-031

兰州佛慈制药股份有限公司

关于选举董事长的公告

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”）于2017年6月30日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》，选举石爱国先生（简历见附件）任公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，故公司法定代表人变更为石爱国先生。公司将尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

二〇一七年六月三十日

附件：

石爱国先生简历

石爱国先生，1964年生，中国国籍，中共党员，审计师。1983年1月至1985年12月在兰州市城关区财政税务局工作；1986年1月至2007年10月在兰州市审计局工作，历任科员、副主任科员、主任科员、副处长、处长、副局长；2007年10月至2015年3月任兰州市项目投资评审中心主任；2015年3月至2016年3月任兰州市发展和改革委员会副主任；2016年3月至2017年5月任兰州市人民政府国有资产监督管理委员会党委书记。

石爱国先生未持有公司股票；2017年6月起任公司控股股东兰州佛慈制药厂党委书记、厂长；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不是失信被执行人。