

证券代码：000623

证券简称：吉林敖东

公告编号：2019-002

债券代码：127006

债券简称：敖东转债

吉林敖东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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年1月4日收到公司董事应刚先生提交的书面辞职报告。应刚先生因个人原因，请求辞去公司董事、战略委员会委员、投资委员会委员职务。应刚先生辞职后不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《吉林敖东药业集团股份有限公司章程》的规定，应刚先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，应刚先生的辞职报告自送达公司董事会生效。应刚先生确认与公司董事会无不同意见，也没有就本人的辞职需要知会公司股东及债权人的任何事项。

截至本公告披露日，应刚先生直接持有公司股份20,000股。应刚先生辞去相关职务后将继续遵守《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。

应刚先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对应刚先生任职期间所做的工作表示衷心感谢。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2019年1月5日