

## 山东沃华医药科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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。

山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书于涛先生的书面辞职报告。于涛先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，于涛先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。

于涛先生的辞职不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经营。于涛先生任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对于涛先生任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，在公司正式聘任董事会秘书之前，由公司副总裁、财务总监王炯先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘请新的董事会秘书。

王炯先生的联系方式公告如下：

电话：0536-8553373

传真：0536-8553373

邮箱: dongmi\_002107@163.com

地址: 山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街 3517 号

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司董事会

二〇一九年一月三十日