



股票代码：002737

股票简称：葵花药业

公告编号：2019-001

## 葵花药业集团股份有限公司 关于董事长、总经理辞职的公告

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。

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年12月28日收到公司董事长、总经理关彦斌先生的书面辞职报告。关彦斌先生因个人年龄的原因，从公司长远发展角度出发，为给年轻人更多机会，优化经营管理团队，申请辞去公司第三届董事会董事、董事长、总经理职务，同时辞去第三届董事会战略委员会委员的相关职务。辞职后，关彦斌先生仍担任公司战略顾问委员会主任职务。

关彦斌先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，公司实际控制人未发生变更，不会影响公司经营管理工作正常进行。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，关彦斌先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司独立董事亦针对上述事项发表了独立意见。其因辞去董事长职务导致公司法定代表人变更尚需要履行工商变更登记手续，公司董事会将按照法定程序，尽快完成董事补选、选举董事长及总经理的聘任工作。因公司董事长职位空缺，在公司董事会选出新任董事长之前，半数以上董事共同推举董事关一女士代为履行公司董事长的职责。

截止公告日，关彦斌先生持有公司股份66,482,952股，占公司总股本的11.38%。关彦斌先生所持公司股份将严格遵守相关法律、法规及相关承诺进行管理。

关彦斌先生是公司的创始人，自公司设立至今，始终担任公司董事长、总经理职务，任职期间恪尽职守、勤勉尽责。在职期间加快公司并购步伐、拓展公司业务规模、优化公司产业结构、完善公司战略布局、推动公司IPO上市，为公司



的健康可持续发展做出巨大贡献!公司董事会对关彦斌先生在职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢!

**特此公告。**

葵花药业集团股份有限公司

董 事 会

2019年1月1日