

证券简称：九芝堂

证券代码：000989

公告编号：2016-067

九芝堂股份有限公司关于变更董事会秘书的公告

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。

本公司董事会收到杨承先生申请辞去公司董事会秘书职务的辞职报告，前述辞职自送达公司董事会时生效，本公司董事会对其在担任董事会秘书职务期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。杨承先生辞去前述职务后仍在本公司担任董事、总经理职务。截至本公告披露日，杨承先生持有公司 1,920,947 股，其持有的股票将继续按照深圳证券交易所相关监管规定管理。

公司于 2016 年 10 月 25 日召开第六届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任徐向平先生为公司董事会秘书。任期自本次会议通过之日起与第六届董事会余下任期一致。

董事会秘书徐向平先生联系方式：

电话：0731-84499762 传真：0731-84499759 电子信箱：dshbgs@hnjzt.com

通讯地址：湖南省长沙市桐梓坡西路339号

特此公告。

九芝堂股份有限公司董事会

2016 年 10 月 27 日

附：个人简历

徐向平先生，1971 年出生，本科。现任本公司副总经理。曾任本公司总经理、董事会秘书、投资证券部负责人、九芝堂制药厂副厂长、海南九芝堂药业有限公司总经理。徐向平先生未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。