

证券代码： 603811

证券简称： 诚意药业

公告编号： 2018-007

## 浙江诚意药业股份有限公司

### 关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事冀文宏先生的书面辞职报告。冀文宏先生因工作单位变动原因向公司董事会提出辞去董事、董事会审计委员会委员职务。冀文宏先生辞职后，将不再担任公司任何职务。

冀文宏先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，但将导致公司董事会审计委员会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，冀文宏先生辞职自公司股东大会选举新任董事及董事会审计委员会委员产生后方可生效，在此之前，冀文宏先生将继续履行董事及董事会审计委员会委员职责。

公司董事会对冀文宏先生在任董事以及董事会审计委员会委员期间的勤勉尽职工作深表感谢！公司将会尽快召开董事会，提名新任董事候选人，公司也将按照法定程序尽快完成董事会审计委员会委员的聘任。

特此公告

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2018年3月13日