

证券代码：600276

证券简称：恒瑞医药

公告编号：临 2017-013

江苏恒瑞医药股份有限公司 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。

江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 2 月 24 日收到王述东先生的辞职报告。因工作变动，王述东先生申请辞去公司董事职务，同时辞去董事会专门委员会中的相关职务。

根据《公司法》等法律法规和公司章程的相关规定，王述东先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司的正常运作。上述辞职报告自送达董事会之日起生效，公司将尽快按照法定程序选举新董事。

王述东先生在公司任职期间勤勉尽职，为公司的规范运作发挥了积极作用。公司对王述东先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

2017 年 2 月 26 日