

证券代码：300534

证券简称：陇神戎发

公告编号：2017-020

甘肃陇神戎发药业股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2017年4月18日收到公司董事付淑丽女士提交的书面辞职报告。付淑丽女士因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事职务，同时一并辞去第二届董事会提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

截止本公告披露日，付淑丽女士未持有公司股份，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，付淑丽女士的离职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。付淑丽女士的辞呈自送达董事会当日生效。

公司董事会充分尊重付淑丽女士的个人意愿，接受其辞职申请，并对付淑丽女士在担任公司董事期间，对公司所作出的重要贡献予以高度评价并表示衷心感谢。

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会

2017年4月19日