

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2013-053

兰州佛慈制药股份有限公司

关于董事长变更的公告

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。

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）贾朝民先生因工作安排原因于2013年11月21日辞去公司第五届董事会董事、董事长及董事会专业委员会委员职务。贾朝民先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。贾朝民先生辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2013年12月10日，公司2013年第二次临时股东大会选举李云鹏先生为公司第五届董事会董事；同日，公司第五届董事会第十次会议（临时会议）选举李云鹏（简历见附件）先生任公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

二〇一三年十二月十一日

附件：

李云鹏先生简历

李云鹏，男，1976 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科学历，工程师。历任酒钢酒钢二轧厂轧钢车间工人，酒钢供销公司销售科科员，酒钢宏泰国贸公司销售产品销售部科员、销售业务主管、成都销售公司经理，酒钢宏泰贸易公司销售中心副主任、副调研员，甘肃嘉利晟钢业有限公司经理，乌鲁木齐嘉利汇有限公司经理，兰州酒钢宏顺物流有限公司执行董事。

李云鹏先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。