

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2013-039

兰州佛慈制药股份有限公司

关于公司总经理辞职的公告

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”）于 2013 年 10 月 23 日收到公司董事、总经理朱荣祖先生的书面辞职报告。朱荣祖先生因年龄原因，申请辞去公司总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，朱荣祖先生的辞职报告自送达董事会时生效。

朱荣祖先生辞去公司总经理后，仍担任公司董事职务。朱荣祖先生的辞职，不会影响公司生产经营工作的正常进行。

公司对朱荣祖先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十五日