

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2014-004

兰州佛慈制药股份有限公司

关于董事辞职的公告

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”）董事会于 2014 年 3 月 14 日收到公司董事郑宝庆女士的书面辞职报告，郑宝庆女士因已到退休年龄原因，申请辞去公司第五届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员、副总经理以及财务总监职务。

同日，董事会收到公司董事杨重清先生的书面辞职报告，杨重清先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会董事职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，郑宝庆女士和杨重清先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，辞呈自送达董事会时生效。郑宝庆女士和杨重清先生辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。

郑宝庆女士和杨重清先生的辞职不会影响公司董事会正常运作。公司将根据《公司法》、《公司章程》有关规定，尽快补选董事。

公司董事会对郑宝庆女士和杨重清先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

二〇一四年三月十七日