



股票代码：002728

股票简称：特一药业

公告编号：2018-007

特一药业集团股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

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。

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到刘广涛先生的书面辞职报告，刘广涛先生因年龄原因辞去公司副总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，刘广涛先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，刘广涛先生将不在公司担任任何职务。

刘广涛先生辞去副总经理职务不会对公司的生产经营产生重大影响。

截至本公告日，刘广涛先生持有公司股票 112,500 股，占公司总股本的 0.05625%。刘广涛先生辞职后其所持股份将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规进行管理。

刘广涛先生在担任公司副总经理职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对刘广涛先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特一药业集团股份有限公司

董事会

2018年3月13日