



股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2018-048 号

云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司

关于公司董事李家庆先生辞职的公告

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。

云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月10日收到公司董事李家庆先生的书面辞职报告。李家庆先生由于工作变动原因，提请自2018年4月10日起辞去公司董事会董事的职务，并相应辞去其董事会战略委员会委员的职务。李家庆先生辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规定，李家庆先生辞去公司董事职务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，不会对公司正常经营管理产生影响。李家庆先生辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照法定程序尽快提名新的董事候选人，提交股东大会审议。

李家庆先生在担任公司任职期间，勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作，健康发展发挥了积极作用。公司董事会对李家庆先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示由衷的感谢！

特此公告。

云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司

董事会

2018年4月10日