

葵花药业集团股份有限公司 关于高级管理人员辞职公告

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。

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理、财务负责人朱同明先生于2017年6月1日向公司董事会提交了书面辞职报告，朱同明先生因个人原因申请辞去公司副总经理、财务负责人职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会同意朱同明先生辞去副总经理、财务负责人职务。辞职后朱同明先生不再担任公司其他职务，其递交的《辞职报告》自送达董事会时生效。

公司管理制度规范、梯队建设良好，朱同明先生辞职不会影响公司的生产、经营，公司董事会将按照相关规定尽快聘任新任财务负责人。公司对朱同明先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2017年6月2日