

股票代码：300363

股票简称：博腾股份

公告编号：2014-065号

## 重庆博腾制药科技股份有限公司

### 关于公司高级管理人员辞职的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理兰志银先生和副总经理唐志群先生提交的书面辞职报告。根据《公司法》和《公司章程》等法律法规及公司相关制度的规定，兰志银先生和唐志群先生的辞职申请自其辞职报告送达公司董事会之日起生效。

为了整合并优化公司人才资源配置，公司对内部分工进行了调整，兰志银先生主动辞去公司副总经理职务，公司将调任兰志银先生担任公司总经理助理职务。因个人身体原因，唐志群先生申请辞去公司副总经理职务，唐志群先生辞职后不再公司继续任职。上述人员的辞职不会对公司的生产经营产生影响。

公司董事会对兰志银先生和唐志群先生在任期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

兰志银先生辞职后，仍将继续遵守其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作的承诺，包括“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份”等。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2014年11月6日