

证券代码：000908

证券简称：景峰医药

公告编号：2018-035

湖南景峰医药股份有限公司 关于公司董事兼董事会秘书辞职的公告

本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。

湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年7月11日收到公司董事兼董事会秘书欧阳艳丽女士的书面辞职报告。欧阳艳丽女士因个人原因申请辞去公司董事、董事会秘书职务及公司下属子公司中担任的各项职务，并相应辞去董事会下设委员会职务。辞职后，欧阳艳丽女士不再担任公司及下属子公司任何职务。

鉴于欧阳艳丽女士辞去公司董事职务不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，欧阳艳丽女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将根据相关规定，尽快补选新董事。

截至本公告日，欧阳艳丽女士持有公司股票4,021,009股，占公司总股本的0.46%，其所持股份将严格按《深圳证券交易所主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》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规进行管理。

公司董事会对欧阳艳丽女士在担任公司董事、董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

根据有关规定，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长叶湘武先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快选聘新的董事会秘书。

叶湘武先生代行董事会秘书职责期间具体联系方式如下：

联系电话：0731-88913276/021-58360092

邮箱： ir@jfzhiyao.com

通讯地址： 上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场30楼

邮政编码： 200122

特此公告

湖南景峰医药股份有限公司董事会

2018年7月12日