

证券代码:300436

证券简称:广生堂

公告编号:2016079

福建广生堂药业股份有限公司 关于变更董事的公告

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。

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会董事李继伟先生因是北京昆吾九鼎医药投资中心（有限合伙）委派至公司的董事，北京昆吾九鼎医药投资中心（有限合伙）减持后不再是广生堂持股百分之五以上的股东，故向公司辞去董事一职，并同时辞去公司董事会审计委员会委员一职。李继伟先生与公司董事会并无不同意见，并确认无任何其他事项需要知会贵公司股东及债权人。

李继伟先生辞职后，公司董事人数少于9人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，公司须增补一名董事。

2016年8月12日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更董事的议案》，同时公司独立董事发表了同意的独立意见。相关公告已于2016年8月16日披露在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网上。

2016年9月20日，公司召开2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更董事的议案》，该议案生效后，黄伏虎先生将正式担任公司第二届董事会董事，同时担任第二届董事会审计委员会委员，任期自2016年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

黄伏虎先生简历如下：

黄伏虎，男，1976年9月出生，中国国籍，厦门大学本科学历，硕士学位，工商管理专业。曾任福建省天行健医药有限公司销售总监及总经理，2010年起担任福建广生堂药业有限公司营销中心副总经理，2013年兼任终端事业部总经理，2015年1月至今

担任福建广生堂药业股份有限公司营销中心常务副总经理及终端事业部、大客户部总经理，2016年1月1日担任福建广生堂医药销售有限公司总经理。黄伏虎先生目前未在其他单位任职。

黄伏虎先生通过宁德市柘荣奥泰科技投资中心(有限合伙)间接持有福建广生堂药业股份有限公司股票 714,000 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告！

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2016年9月20日