

证券代码：603367

证券简称：辰欣药业

公告编号：2017-023

### 辰欣药业关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事张祥林先生因个人原因，于近日向董事会递交了辞职报告，辞去其所担任的公司第三届董事会董事职务。辞去董事职务后，张祥林先生仍在公司任职。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，张祥林先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会和公司经营工作正常运作，其辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。

公司董事会对张祥林先生任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

辰欣药业股份有限公司董事会

2017年12月6日