

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业

转债代码： 110038 转债简称： 济川转债

公告编号： 2018-041

## **湖北济川药业股份有限公司关于 董事、副总经理辞职的公告**

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。

湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理董自波先生提交的书面辞职报告。因个人原因，董自波先生申请辞去公司董事、副总经理职务，辞职后不再担任公司其他职务。截止本公告日，董自波先生未直接持有公司股份，通过西藏恒川投资管理中心（有限合伙）间接持有公司约 16.90 万股股份，占公司截止 2018 年 6 月 30 日总股本的 0.02%。

根据《公司法》及《湖北济川药业股份有限公司章程》的相关规定，董自波先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。董自波先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定人数。公司将按照法律、法规的要求和公司内部程序，尽快选聘新任董事。

公司已经建立了规范的管理制度和内控制度，董自波先生的辞职不会对公司的生产经营产生不利影响。公司董事会对董自波先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司董事会

2018 年 7 月 28 日