

证券代码：000597

证券简称：东北制药

公告编号：2019-012

东北制药集团股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月1日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于解聘公司副总经理的议案》，具体内容如下：

由于工作变动原因，公司董事会解聘郑白水先生公司副总经理的职务，本次人事调整后，郑白水先生不在公司担任任何职务。郑白水先生持有10万股公司股份，为公司限制性股权激励计划的限售股。不存在离任后六个月内不转让所持股份以及其他特殊承诺事项。

公司董事会对上述高管人员的解聘程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，同时符合公司经营业务发展的需要。公司独立董事一致同意本次《关于解聘公司副总经理的议案》。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2019年2月2日