

证券代码：603538

证券简称：美诺华

公告编号：2017-010

宁波美诺华药业股份有限公司

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。

2017年5月5日，宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事兼副总经理周君明先生提交的书面辞呈。周君明先生因已到法定退休年龄，考虑到身体因素，自愿辞去公司董事、副总经理及审计委员会委员等职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，周君明先生的辞职未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正常运作。周君明先生辞呈自送达公司董事会之日起生效，辞职后将不再担任公司任何职务。

周君明先生在任职期间勤勉尽责，公司对其卓有成效的工作表示衷心感谢！

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司董事会

2017年5月5日