

证券代码：603963

证券简称：大理药业

公告编号：2019-005

大理药业股份有限公司

关于公司常务副总经理、董事会秘书辞职的公告

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。

大理药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年4月2日收到公司常务副总经理、董事会秘书李现国先生提交的书面辞职报告。因个人原因，精力无法顾及公司事务，李现国先生提请辞去公司常务副总经理、董事会秘书职务，辞职后李现国先生将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》等规定，李现国先生辞任常务副总经理、董事会秘书的申请自《辞职报告》送达公司董事会之日起生效。李现国先生的辞职不会对公司的正常生产经营工作造成影响。

在公司董事会秘书空缺期间，根据《上海证券交易所股票上市规则》，由公司财务总监李绍云先生代行公司董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

公司董事会对李现国先生任职公司常务副总经理、董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

大理药业股份有限公司董事会

2019年4月3日