

四川梓橦宫药业股份有限公司 高级管理人员变动公告（离职）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2018年3月19日收到营销中心总经理程继宗递交的辞职报告。该辞职高级管理人员持有公司股份1,500,000股，占公司股本的2.64%。程继宗辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

程继宗先生因个人原因辞去公司营销中心总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

程继宗的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司已构建完整、高效的营销体系，程继宗先生辞去营销中心总经理职务后对公司的生产经营不会产生不利影响。在新任营销中心总经理上任之前，程继宗先生将按照相关规定继续履行营销中心总经理职责。

程继宗先生在担任公司营销中心总经理期间，认真履行职责，勤勉尽责，为公司营销体系的建设发挥了积极作用。在此，公司董事会对程继宗先生担任公司营销中心总经理期间所做出的贡献表示衷心感谢！

公司董事会将尽快完成新任营销中心总经理的聘任工作。

三、备查文件目录

程继宗先生的《辞职报告》。

特此公告。

四川梓潼宫药业股份有限公司

董 事 会

2018年3月19日