

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2018-056

山西仟源医药集团股份有限公司 关于财务总监辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年9月10日收到公司财务总监王晴女士提交的书面辞职报告，王晴女士因个人原因申请辞去财务总监职务，辞职后王晴女士仍在公司担任其他职务。截止本公告披露之日，王晴女士未直接或间接持有公司股份。

王晴女士原定财务总监的任期为2016年7月7日至2019年7月6日，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，王晴女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。其辞职不会影响公司的正常运作，公司董事会将根据有关规定尽快聘任新的财务总监。

公司及公司董事会对王晴女士担任财务总监期间，对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇一八年九月十一日