

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2016-010

山西仟源医药集团股份有限公司 关于董事辞职的公告

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2016年2月3日收到董事张彤慧女士的书面辞职报告，张彤慧女士因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事及审计委员会委员的职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》规定，张彤慧女士的董事辞职申请自送达公司董事会之日起生效，张彤慧女士辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司相关工作的正常进行，辞职后张彤慧女士仍在公司任职。

张彤慧女士目前持有公司13,860,720股，占公司总股份的7.98%。根据张彤慧女士上市首发时所作的承诺：本人在任职期间内每年转让的比例不超过其所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让所直接或间接持有的公司股份。截至公告日，张彤慧女士严格履行上述相关承诺，不存在违背上述承诺的行为。公司将在申报离任后2个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。

公司董事会对张彤慧女士在担任董事期间勤勉尽职的工作及对公司董事会决策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

二〇一六年二月三日