

## 山西仟源制药股份有限公司

### 关于变更董事会秘书及聘任副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司原董事会秘书、董事宣航先生因个人原因，于2011年12月30日向公司董事会书面提请辞去公司董事会秘书职务。董事会对宣航先生在公司担任董事会秘书期间的勤勉工作表示感谢，同意其辞职请求，辞职后只担任公司董事职务不承担其他任何职务。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，山西仟源制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议审议并通过《关于公司变更董事会秘书及聘任副总经理的议案》，董事会同意聘任俞俊贤先生为公司董事会秘书、副总经理，任期自本次董事会会议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

俞俊贤：男，1967年12月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，会计师职称，注册会计师。曾任上海医药保健品进出口公司财务部员工、上海荣恒医药有限公司财务部经理、仟源有限财务总监，现任公司财务总监。

俞俊贤先生现担任公司财务总监。截至目前，俞俊贤先生持有公司股份0.96%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第3.2.4条所规定的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。俞俊贤先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

公司独立董事认为，俞俊贤先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，同意聘任俞俊贤先生为公司董事会秘书、副总经理。

俞俊贤先生联系方式：

办公电话：0352-6116426

传真：0352-6116452

通讯地址：山西省大同市湖滨大街53号

邮编：037010

邮箱：stock@cy-pharm.com

特此公告

山西仟源制药股份有限公司

董事会

二〇一二年一月五日