

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2014-085

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2014年10月29日收到董事宣航先生的书面辞职报告，宣航先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事职务。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，宣航先生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。宣航先生的董事辞职申请自送达公司董事会之日起生效，辞职后宣航先生将不再担任公司其他任何职务。

宣航先生目前持有公司5,780,400股，占公司总股份的4.32%，其中高管锁定股5,775,300股。根据宣航先生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，宣航先生严格履行上述相关承诺，不存在违背上述承诺的行为。

公司董事会对宣航先生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

二〇一四年十月三十日