

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2017-133 号

人福医药集团股份有限公司 关于董事辞职的公告

特 别 提 示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

人福医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 11 月 14 日收到董事范晓玲女士的《辞职报告》。范晓玲女士因个人工作原因申请辞去公司第九届董事会及相应的董事会专门委员会委员职务。

本次范晓玲女士辞去公司董事职务，不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会和公司经营工作正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，范晓玲女士的辞职申请自《辞职报告》送达公司董事会时生效。公司将尽快按照相关规定完成选举新董事等有关工作。

公司董事会对范晓玲女士在任职期间为公司的经营和发展、完善治理结构、维护投资者合法权益方面所作的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会

二〇一七年十一月十五日