

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2017064

福建广生堂药业股份有限公司 关于变更董事的公告

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。

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到李援黎女士的辞职报告，其因个人原因辞去公司董事的职务，其与公司董事会并无不同意见，并确认无任何其他事项需要知会贵公司股东及债权人。李援黎女士辞去公司董事职务后，将继续担任公司副总经理。

根据《公司章程》等相关规定，公司需增补一名董事。2017年7月25日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更董事的议案》，同意提名牛妞女士为第二届董事会董事候选人。2017年8月14日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更董事的议案》，同意牛妞女士担任公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

牛妞女士的简历如下：

牛妞，女，中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，本科学历，厦门大学国际新闻系。曾就职于中国平安保险股份有限公司厦门分公司培训中心，2011年6月起供职于福建广生堂药业股份有限公司，担任公司证券事务代表、证券投资部经理、证券投资总监。2014年4月获得《董事会秘书资格证书》。牛妞女士现任公司董事会秘书。

截至目前，牛妞女士持有公司员工持股激励计划限制性股票 27,500 股，与

持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等有关规定。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2017 年 8 月 14 日