

证券代码:300436

证券简称:广生堂

公告编号:2015041

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”）第二届董事会董事江志斌先生因个人原因，辞去公司董事一职，同时辞去公司第二届董事会审计委员会委员一职。江志斌先生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公司股东及债权人。江志斌先生不持有本公司股份，其辞去董事职务后，不再担任公司任何职务。

江志斌先生辞职后，公司董事人数少于9人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，公司须增补一名董事。

公司股东北京昆吾九鼎医药投资中心(有限合伙)提名陈鹏为公司第二届董事会董事候选人，并于2015年8月17日经公司第二届董事会第五次会议上审议通过了《关于变更董事的议案》，同时公司独立董事发表了同意的独立意见。相关公告已于2015年8月18日披露在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网上。

2015年9月7日公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更董事的议案》，该议案生效后，陈鹏先生将正式担任公司第二届董

事会董事，任期自 2015 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

陈鹏先生简历如下：

陈鹏，男，1984 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2009 年 7 月毕业于中央财经大学证券投资专业，获硕士学位。曾就职于长江证券固定收益总部、天相投资顾问有限公司。

陈鹏先生目前在本公司股东的管理公司昆吾九鼎投资管理有限公司中担任投资总监。

陈鹏与公司控股股东、实际控制人无关联关系，未持有公司股份，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。

特此公告！

福建广生堂药业股份有限公司董事会

二〇一五年九月七日