

证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2019-032

湖南景峰医药股份有限公司 关于公司董事兼常务副总裁辞职的公告

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。

湖南景峰医药股份有限公司（下称“公司”）董事会于2019年6月5日收到公司董事兼常务副总裁简卫光先生的书面辞职报告。简卫光先生因个人原因申请辞去公司董事、常务副总裁职务及公司下属子公司中担任的各项职务。辞职后，简卫光先生不再担任公司及下属子公司任何职务。

鉴于简卫光先生辞去公司董事职务不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，简卫光先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将根据相关规定，尽快补选新董事。

截至本公告日，简卫光先生持有公司股票为32,511,949股，占公司总股本的比例为3.7%，其所持股份将严格按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规进行管理。

公司董事会对简卫光先生在担任公司董事、常务副总裁期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

湖南景峰医药股份有限公司董事会

2019年6月5日