

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2019-028

**兰州佛慈制药股份有限公司**  
**关于董事、总经理辞职的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年9月16日收到董事、总经理孙裕先生递交的书面辞职报告。因工作调动原因，孙裕先生申请辞去公司第六届董事会董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员以及总经理职务。孙裕先生辞职后，不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，辞呈自送达董事会时生效。孙裕先生的辞职不会影响公司生产经营管理的正常运行。截止本公告披露日，孙裕先生未持有公司股份。

孙裕先生自担任公司董事、总经理以来，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对孙裕先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会  
2019年9月16日