

## 亿帆医药股份有限公司

### 关于公司董事辞职及补选非独立董事的公告

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。

#### 一、关于公司董事辞职的事项

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事李海楠先生的书面辞职报告。李海楠先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，辞去职务后，李海楠先生不再担任公司其他任何职务。

李海楠先生辞职后，公司董事会现有董事 8 人，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，李海楠先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，李海楠先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

李海楠先生未持有公司股份。

公司及董事会对李海楠先生在任职期间为公司和董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

#### 二、关于补选公司非独立董事的事项

根据《公司章程》相关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，同意补选张颖霆先生（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。公司独立董事关于本次补选董事的相关事项发表了同意意见。

**备查文件：**

李海楠先生的《辞职报告》

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2018年3月31日

## 张颖霆先生

中国国籍，1972年1月出生，汉族。2012年7月至今任成都天宇联盟医药科技有限责任公司执行董事、2013年至今任四川德峰药业有限公司总经理、2016年5月至今任四川希睿达生物技术有限公司执行董事。曾任费森尤斯医药有限公司、重庆华邦制药有限公司销售总监，四川上善医药营销有限公司、成都君铭医药有限公司执行董事、总经理，四川大昌医药有限责任公司监事。未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于最高人民法院公布的失信被执行人，与持有公司5%以上的股东、公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。