



股票代码：002728

股票简称：特一药业

公告编号：2019-034

债券代码：128025

债券简称：特一转债

特一药业集团股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

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。

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到龙向辉先生的书面辞职报告，龙向辉先生因个人原因辞去公司副总经理职务，辞职后，不继续在公司担任任何职务。

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》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，龙向辉先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告日，龙向辉先生未持有公司股份。龙向辉先生辞去副总经理职务不会对公司的生产经营产生重大影响。

龙向辉先生在担任公司副总经理职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对龙向辉先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特一药业集团股份有限公司

董事会

2019年7月30日