

河北常山生化药业股份有限公司 关于部分董事、监事换届离任的公告

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。

河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 28 日召开了 2018 年第一次临时股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举等相关议案。根据本次股东大会决议：

因任期届满，公司第三届董事会董事丁建文先生不再担任公司董事职务及专门委员会职务，将继续担任公司其他职务。截止本公告日，丁建文先生持有公司股份 4,319,500 股，公司将在其离任后 2 个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜，其所持有的本公司股票在离任六个月内将不得转让。

因任期届满，公司第三届董事会董事陈曦先生不再担任公司董事职务，换届离任后不再担任公司任何职务。截止本公告日，陈曦先生持有公司股份 31,659,888 股，陈曦先生在公司首次公开发行股票时承诺，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占其所持有的公司股份总数的比例不超过 50%。公司将在其离任后 2 个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜，其所持有的本公司股票在离任六个月内将不得转让。

因任期届满，公司第三届董事会独立董事杜冠华先生不再担任公司独立董事职务及专门委员会职务，换届离任后不再担任公司任何职务。截止本公告日，杜冠华先生未持有公司股票。

因任期届满，公司第三届监事会监事乔维先生不再担任公司监事，换届离任后不再担任公司任何职务。截至本公告日，乔维先生未持有公司股票。

公司对上述因任期届满离任的董事及监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

河北常山生化药业股份有限公司董事会

2018年12月28日