

证券代码： 000919 证券简称： 金陵药业 公告编号： 2017-001

金陵药业股份有限公司监事会 关于公司监事辞职的公告

本公司及监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。

2017年2月20日，公司监事会收到黄振宇先生递交的书面辞职报告，黄振宇先生因工作变动原因申请辞去公司监事及监事会主席职务。公司监事会由5名监事组成，黄振宇先生在任期内辞职未导致本公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，黄振宇先生的辞职自辞职报告送达公司监事会之日起生效。黄振宇先生辞职后，不再担任公司任何职务。

公司监事会对黄振宇先生担任公司监事会主席期间为公司所作的贡献表示感谢！

特此公告。

金陵药业股份有限公司监事会

二〇一七年二月二十日