

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2018-088

海南海药股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年5月28日收到公司董事会秘书张晖女士提交的书面辞职报告，张晖女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。根据法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，张晖女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后张晖女士继续担任公司副总经理职务。

截至本公告披露日，张晖女士持有公司股票365,372股。张晖女士承诺上述股份的变动将遵循《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司将尽快完成新任董事会秘书的聘任工作。在未正式聘任新的董事会秘书期间，公司董事会指定公司副总经理王俊红女士代为履行董事会秘书职责，期限最长不超过三个月。

王俊红女士代行董事会秘书职责期间具体联系方式如下：

联系电话：0898-68653568

传真：0898-68656780

邮箱：hnhy000566@21cn.com

通讯地址：海南省海口市秀英区南海大道192号。

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月二十八日