

亿帆医药股份有限公司 关于公司董事兼副总经理辞职的公告

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。

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兼副总经理张颖霆先生的书面辞职报告，张颖霆先生因个人原因，申请辞去公司董事及副总经理的职务，辞去职务后，张颖霆先生不再担任公司其他任何职务。

张颖霆先生辞去董事兼副总经理后，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，张颖霆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，也不会影响公司相关工作的正常进行，张颖霆先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，张颖霆先生持有公司限制性股票 1,800,000 股。根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，张颖霆先生辞去公司董事兼副总经理职务后，其持有的 1,800,000 股限制性股票将全部予以回购注销。

公司及公司董事会对张颖霆先生担任公司董事及副总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

备查文件：

张颖霆先生的《辞职报告》

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2019年11月30日