

康泽药业股份有限公司 董事变动公告（辞职情况）

本公司及董事会全体成员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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2018 年 7 月 6 日收到董事、副总经理刘洪波先生递交的辞职报告。

该辞职董事、副总经理刘洪波先生持有公司股份 300,000 股^注，占公司股本的 0.11%；刘洪波先生辞职后担任公司副总经理。

注：刘洪波先生通过股权激励平台汕头市康泽投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 300,000 股。

（二）辞职原因

刘洪波先生因个人及家庭原因向公司递交辞呈，辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）刘洪波先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

公司将按照《公司法》及《公司章程》规定选举新的董事，在新董事就任前，刘洪波先生将继续履行其职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

刘洪波先生辞职对公司生产、经营上无重大影响。公司董事会对刘洪波先生于任职期间为公司做出的贡献表示感谢。

三、备查文件

刘洪波先生的辞呈。

特此公告。

康泽药业股份有限公司

董 事 会

2018 年 7 月 9 日