

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2013-045

## 兰州佛慈制药股份有限公司

### 关于董事长辞职的公告

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。

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 11 月 21 日收到公司董事长贾朝民先生的书面辞职报告。贾朝民先生因工作安排原因，申请辞去公司第五届董事会董事、董事长及董事会下设战略委员会、提名委员会委员职务。贾朝民先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。贾朝民先生辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。

公司将根据《公司法》、《公司章程》有关规定，尽快按照相关程序选举产生新任董事长。贾朝民先生的辞职不会影响公司董事会依法规范运作，不会影响公司正常的生产经营。

贾朝民先生在公司担任董事长期间，诚信勤勉、尽职尽责，为公司的发展壮大做出了巨大的贡献，董事会对贾朝民先生在任职期间所做出的巨大贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

二〇一三年十一月二十一日