

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



山東新華製藥股份有限公司

Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代碼：0719)

執行董事辭職公告

山東新華製藥股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)僅此宣佈，趙松國先生(「趙先生」)因工作變動原因，已請辭本公司執行董事、副總經理兼財務負責人、董事會戰略發展委員會委員以及子公司相關職務，自二零一四年四月四日起生效。趙先生在其辭任後，將不再在本公司擔任任何職務。

趙先生確認其在任職期間與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任相關的事項需促請本公司股東注意。

董事會謹此對趙先生在其任職期間為本公司所做出的貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
山東新華製藥股份有限公司
董事長
張代銘

中國 濰博，二零一四年四月四日

於本公告日，本公司董事會之成員如下：

執行董事：

張代銘先生(董事長)

杜德平先生

獨立非執行董事：

朱寶泉先生

劉洪渭先生

非執行董事：

任福龍先生

徐 列先生

趙 斌先生