

证券代码：002019

证券简称：亿帆鑫富

公告编号：2016-027

## 亿帆鑫富药业股份有限公司 关于监事、证券事务代表辞职的公告

本公司及董事会、监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。

公司董事会、监事会于近日收到楼渊女士的书面辞职报告。楼渊女士因个人原因，申请辞去公司监事、证券事务代表的职务。辞去监事、证券事务代表职务后，楼渊女士将不再担任公司其他任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，因楼渊女士辞去监事职务，将导致监事人数低于法定人数，因此在监事会选举产生新任监事之前，楼渊女士仍继续履行监事职责。在此期间，公司将严格按照相关规定进行新任监事的选举。

楼渊女士辞去证券事务代表的职务自报告送达董事会之日起生效。

楼渊女士在担任公司监事、证券事务代表职务期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司对楼渊女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心地感谢！

备查文件：

楼渊女士的《辞职报告》

特此公告。

亿帆鑫富药业股份有限公司

董事会、监事会

2016年3月31日