

## 西藏易明西雅医药科技股份有限公司

### 关于董事辞职的公告

**本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

西藏易明西雅医药科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于近日收到公司董事金小平先生、尚磊先生的书面辞呈。金小平先生、尚磊先生均因个人原因辞去公司第一届董事会董事职务，同时尚磊先生一并辞去在公司董事会下设审计委员会和战略委员会所任职务。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律、法规的规定，金小平先生、尚磊先生的书面辞职申请自送达公司董事会之日起生效。金小平先生、尚磊先生辞职后不会导致公司董事会低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行。

金小平先生、尚磊先生在担任公司董事期间，认真履行董事职责、勤勉尽责。公司董事会对金小平先生、尚磊先生在担任董事期间为公司决策、发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

董事会

二〇一七年六月二日