

江中药业股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

公司董事会于2016年2月26日收到独立董事阙泳先生提交的书面辞职报告。阙泳先生由于个人原因，申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员职务。阙泳先生辞职生效后，在公司不再担任任何职务。

因阙泳先生的辞职导致公司独立董事在董事会成员中的比例低于三分之一，公司将按照相关法定程序尽快选任新的独立董事。根据相关规定，该辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，阙泳先生将继续按照规定履行其独立董事职责。

阙泳先生在公司任职期间，独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性、为公司规范运作和健康发展、为保护广大投资者的合法权益发挥了积极作用。在此，公司董事会对阙泳先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江中药业股份有限公司董事会

2016年2月29日