

湖南千山制药机械股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年10月12日收到独立董事杨春平先生的书面辞职报告。杨春平先生因就新的工作岗位，工作任务重、工作压力大、工作繁忙申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事审计委员会委员职务。杨春平先生辞职后不再担任公司任何职务。

鉴于杨春平先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，杨春平先生的辞职报告自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，杨春平先生将继续履行独立董事职责及董事会各专门委员会委员的职责。公司董事会将尽快提名独立董事候选人，提交股东大会审议。

杨春平先生原定任职日期至2020年11月10日。截至本公告披露日，杨春平先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

杨春平先生担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司建言献策，公司董事会对杨春平先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

湖南千山制药机械股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月十二日