

证券代码：600993

证券简称：马应龙

公告编号：临 2014-019

马应龙药业集团股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事杨汉刚先生提交的辞职报告。杨汉刚先生因个人工作原因，提请辞去公司独立董事，同时一并辞去董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，杨汉刚先生辞职将导致公司独立董事人数不足三名，且独立董事人数占董事会人数比例低于三分之一，因此该辞职申请将自新任独立董事经公司股东大会选举产生后生效。在此之前杨汉刚先生将按照有关法律、行政法规及《公司章程》等相关规定，继续履行公司独立董事、审计委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职责。

杨汉刚先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，在提高董事会决策的科学性、保护投资者合法权益、促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。

公司董事会对杨汉刚先生担任公司独立董事以来所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司董事会

2014年10月28日