

河北常山生化药业股份有限公司

关于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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事郑洪涛先生提交的书面辞职报告。郑洪涛先生因个人原因申请辞去独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，郑洪涛先生不再担任公司任何职务。

鉴于郑洪涛先生的辞职导致公司独立人数少于三人，同时导致公司独立董事人数不足董事会总人数的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定，其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，郑洪涛先生将继续履行独立董事职责。公司将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

郑洪涛先生在公司任职期间，认真履职，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对郑洪涛先生任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

河北常山生化药业股份有限公司董事会

2017年8月25日