

证券代码：000028、200028

证券简称：一致药业、一致 B

公告编号：2007-04

深圳一致药业股份有限公司董事会关于独立董事辞职事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

日前，公司独立董事隋广军先生向董事会提交辞职报告，申请辞去其担任的公司独立董事职务。董事会四届十五次会议同意了其辞职申请。隋广军先生的辞职没有与辞职有关或其认为有必要引起股东及债权人注意的须说明事项。

隋广军先生是2004年9月28日经公司股东大会选举而当选为公司第四届董事会独立董事的。任职以来，隋广军先生能够以保障公司和全体股东利益为行为准则，遵循中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的要求，认真履行职责，出席公司董事会和股东大会，并对公司重大事项发表独立意见。董事会对隋广军先生在履职期间为公司规范治理所做出的贡献表示感谢。

根据《公司章程》的规定，董事会将尽快提名增补独立董事。

特此公告。

深圳一致药业股份有限公司董事会

二〇〇七年三月三十日