

证券代码：000605

证券简称：ST 四环

公告编号：2010—014

四环药业股份有限公司

独立董事辞职公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2010年8月23日，公司收到独立董事韩传模先生的书面辞职书，韩传模先生由于个人工作原因，特申请辞去独立董事职务，同时也申请辞去董事会审计委员会召集人一职，辞职后不在公司担任任何职务。

鉴于韩传模先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，而不符合有关法律法规的规定。根据《上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，韩传模先生的辞职报告在本公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

在此之前，韩传模先生将继续履行独立董事职责。公司董事会提名委员会将尽快遴选、提名新的独立董事候选人。

特此公告！

四环药业股份有限公司董事会

2010年8月23日