

四环药业股份有限公司 关于监事辞职报告

本公司及其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。

2011年3月29日，公司监事会收到监事任葆燕女士提交的辞职报告，任葆燕女士因已退休，提请辞去公司第四届监事会监事及监事长职务。根据公司《章程》规定，由于任葆燕女士的辞职会导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职报告应在下任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。公司将尽快按法定程序补选新任监事。

公司监事会在此感谢任葆燕女士任职期间所做出的重要贡献！

特此公告

四环药业股份有限公司

监事会

2011年3月30日