

四环药业股份有限公司 董事长辞职报告

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。

公司董事会于 2011 年 3 月 29 日收到公司董事长刘惠文先生的书面辞职报告，刘惠文先生因工作调动原因，申请辞去公司董事、董事长（法定代表人）及战略委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，刘惠文先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作，辞职报告自送达董事会时生效。刘惠文先生辞职后，不再在公司工作和担任公司的任何职务。公司将尽快完成新任董事长的选举工作。

公司董事会对刘惠文先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

四环药业股份有限公司

董事会

2011 年 3 月 30 日