

## 四环药业股份有限公司 独立董事辞职报告

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8月31日，公司董事会收到独立董事张天武先生的书面辞职报告。因身体健康原因，张天武先生无法坚持工作，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委员和薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后不在公司担任任何职务。

鉴于张天武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，张天武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。公司董事会对张天武先生在工作期间为公司所做的贡献表示感谢。

在此之前，张天武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

2011年9月1日