

四环药业股份有限公司 财务负责人辞职报告

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，公司董事会收到公司财务负责人徐志海先生的书面辞职报告，徐志海先生因个人原因，申请辞去公司财务负责人的职务。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，徐志海先生辞去财务负责人职务的申请，自《辞职报告》送达公司董事会之日起生效。徐志海先生辞职后不再担任公司任何职务。公司将尽快按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任财务总监。

公司董事会对徐志海先生在工作期间为公司所做的贡献表示感谢。

特此公告。

四环药业股份有限公司

董事会

2011年9月1日