

山东沃华医药科技股份有限公司

董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011年12月23日收到董事金恩淑女士的书面辞职报告：因个人原因，申请辞去公司董事、审计委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，金恩淑女士的辞职报告自书面送达董事会时生效。金恩淑女士辞职后不在公司担任任何职务。公司董事会向金恩淑女士表示感谢！

金恩淑女士的辞职未导致董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会正常运作。公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》的规定，尽快提名董事候选人并提交股东大会审议。

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司

二〇一一年十二月二十六日