

证券代码：000605

证券简称：*ST四环

公告编号：2012-023

四环药业股份有限公司 关于提名更换董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2012年5月22日，公司董事会收到董事邢吉海先生的书面辞职报告，邢吉海先生因已到期退休，申请辞去董事职务，同时也申请辞去董事会审计委员会委员一职，辞职后不在公司担任任何职务。董事会不会因邢吉海先生的离任而低于法定最低人数，能够保证董事会的正常工作。邢吉海先生在担任公司董事期间勤勉工作、尽职尽责，董事会对邢吉海先生在任职期间对公司做出的努力表示衷心的感谢，并祝退休生活愉快。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，大股东天津泰达投资控股有限公司（占公司总股本的55.75%）提名贾晋平先生为公司第四届董事会董事候选人。

贾晋平，男，1964年10月生，共产党员，管理学学士、法学硕士，注册高级风险管理师。曾任中粮集团兰州公司总经理助理、泰达控股风险控制部副部长，现任泰达控股风险控制部部长兼财务中心主任，中新（合资）生态城公司中方董事兼风险委员会主任。

此项提名须提交公司第四届董事会临时会议及公司股东大会审议通过。

特此公告。

四环药业股份有限公司

董 事 会

2012年5月23日