

证券代码：600812

股票简称：华北制药

编号：临 2014-007

## **华北制药股份有限公司 关于独立董事辞职的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事郭世昌先生因个人原因，申请辞去独立董事职务，同时辞去董事会提名与薪酬考核委员会主任委员、战略投资委员会委员、关联交易委员会委员、审计委员会委员职务。公司董事会决定接受郭世昌先生的辞职请求，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，郭世昌先生的辞职未导致公司独立董事人数低于董事会总人数的 1/3，不影响公司董事会的正常运作。辞职后，郭世昌先生不再担任公司任何职务。

郭世昌先生任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对郭世昌先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

华北制药股份有限公司

2014 年 3 月 21 日