

证券代码：600812

股票简称：华北制药

编号：临 2014-017

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”）独立董事陈金城先生因个人原因，申请辞去独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会主任委员、关联交易委员会主任委员、提名与薪酬考核委员会委员、战略投资委员会委员职务。辞职后，陈金城先生不再担任公司任何职务。

陈金城先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《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，陈金城先生辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效，在此之前，陈金城先生仍将按照法律、行政法规及公司《章程》的规定，履行独立董事职务。陈金城先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作，公司董事会将尽快按照相关规定提名新任独立董事，报送上海证券交易所审核并提交股东大会审议。

陈金城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，公司董事会对陈金城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4月29日