

哈药集团三精制药股份有限公司 关于独立董事张淑芳女士去世的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

哈药集团三精制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉公司独立董事张淑芳女士因病医治无效不幸去世。

张淑芳女士在担任公司独立董事期间，勤勉尽职、恪尽职守，认真履行了其作为独立董事应尽的职责和义务，公司董事会对张淑芳女士在任期间为公司所做的努力和贡献深表感谢，并对其去世表示哀悼！

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司将按相关程序增补新的独立董事。

特此公告。

哈药集团三精制药股份有限公司

董 事 会

二〇一四年六月十三日