

通策医疗投资股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及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。

通策医疗投资股份有限公司（以下简称“通策医疗”或“公司”）董事会近日收到公司独立董事蔡惠明先生递交的书面辞职报告。蔡惠明先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，其辞职后将不担任公司任何职务。

由于蔡惠明先生的辞职将导致公司独立董事人数少于公司董事会全体成员的三分之一，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，蔡惠明先生的辞职申请需在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺之后方可生效。在此之前，蔡惠明先生仍将按照有关规定继续履行独立董事职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

蔡惠明先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、敬业公正，为公司规范运作与健康发展发挥了积极作用。公司董事会对蔡惠明先生在职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

通策医疗投资股份有限公司董事会

二〇一四年六月二十六日