

证券代码：600085
转债代码：110022

证券简称：同仁堂
证券简称：同仁转债

公告编号：临 2014-026

北京同仁堂股份有限公司

关于独立董事辞任的公告

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。

北京同仁堂股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于 2014 年 8 月 22 日收到独立董事张洪魁先生的书面辞职报告。按照上级要求，张洪魁先生向公司董事会申请辞去公司第六届董事会独立董事职务。

张洪魁先生辞任导致公司独立董事的比例低于董事会成员的三分之一，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》及《公司章程》的相关规定，在公司股东大会选举的独立董事就任前，张洪魁先生仍将继续履行独立董事职责。

在本公司任职期间，张洪魁先生认真履职、勤勉尽责，为公司的规范运作、健康发展发挥了重要作用。公司董事会对张洪魁先生在任职期间作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司
董 事 会
二零一四年八月二十六日