

证券代码：002399

证券简称：海普瑞

公告编号：2014-061

深圳市海普瑞药业股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年9月22日收到公司董事许明茵女士提交的书面辞职报告。许明茵女士因工作原因，辞去公司董事职务。辞职后，许明茵女士不在公司担任任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，许明茵女士的辞职不会导致董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作，因此上述辞职报告自送达董事会之日起生效。公司对许明茵女士任职期间勤勉尽责的工作表示衷心感谢。

特此公告。

深圳市海普瑞药业股份有限公司

董事会

二〇一四年九月二十三日