

通策医疗投资股份有限公司

关于独立董事任职期满辞职的公告

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。

近日，本公司董事会收到公司独立董事王进先生、李莹女士提交的辞职申请，上述二位独立董事在本公司任职均已满 6 年，根据有关规定，申请辞去本公司独立董事及所担任的其他所有职务。

鉴于王进先生、李莹女士的辞职申请导致公司独立董事空缺，独立董事人数少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报导意见》及《公司章程》等的相关规定，在新的独立董事当选之前，王进先生、李莹女士将继续履行公司独立董事及其他所有职务的职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

公司董事会谨对王进先生、李莹女士在任期间的勤勉工作和对公司所做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

二〇一四年十月十日