

证券代码： 000919

证券简称：金陵药业

公告编号：2014-039

金陵药业股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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

近日，金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到独立董事张洪发先生提交的书面辞职报告。张洪发先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员，以及董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员职务。张洪发先生辞职后将不在公司担任任何职务。

由于张洪发先生的辞职将导致公司独立董事人数未达到公司董事会总人数的三分之一，根据《主板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，张洪发先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，张洪发先生将依据相关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在董事会各专门委员会中的职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券

交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

张洪发先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对张洪发先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

二〇一四年十一月十日