

证券代码：002332

证券简称：仙琚制药

公告编号：2015-009

浙江仙琚制药股份有限公司 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。

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年3月2日收到公司独立董事朱宝泉先生书面辞职报告。朱宝泉先生根据所在单位上级部门要求，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第五届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会的相关职务，朱宝泉先生辞职后将不在本公司任职。

朱宝泉先生的辞职将导致公司董事会独立董事人数低于法定最低人数，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，朱宝泉先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方可生效，在此之前朱宝泉先生将继续按规定履行独立董事职责。

朱宝泉先生的辞职不会影响本公司董事会的正常运作，公司董事会将会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，提交公司股东大会审议。

公司董事会对朱宝泉先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2015年3月3日