

证券代码：603368

证券简称：柳州医药

公告编号：2015-082

广西柳州医药股份有限公司 关于董事、独立董事辞职的公告

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。

近日，广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事朱鹭佳先生、独立董事王勤先生递交的书面辞职报告。朱鹭佳先生因个人原因申请辞去董事职务；王勤先生因个人原因申请辞去独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会职务。辞职后，朱鹭佳先生、王勤先生不再担任公司的任何职务。

朱鹭佳先生、王勤先生确认与公司董事会并无分歧，亦无其他需要通知公司股东注意的事项。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，朱鹭佳先生、王勤先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。朱鹭佳先生、王勤先生的辞职未导致公司董事人数及独立董事人数低于法定要求，不会影响公司董事会的正常工作。

公司董事会对朱鹭佳先生、王勤先生在公司任职期间勤勉尽责的工作及对公司的经营发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广西柳州医药股份有限公司董事会

二〇一五年十二月三十一日