

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2016—006

华润双鹤药业股份有限公司 关于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。

华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近期收到公司独立董事武志昂先生递交的辞职报告。根据有关规定和要求，武志昂先生申请辞去公司第七届董事会独立董事职务。

鉴于武志昂先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》等相关规定，其辞职报告将于公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对武志昂先生任职期间的工作表示感谢！

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2016 年 1 月 23 日