

证券代码：000963

证券简称：华东医药

公告编号：2016-018

公司债代码：112247

公司债简称：15华东债

华东医药股份有限公司 关于董事辞职的公告

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

本公司董事会于近日收到公司董事岳进先生（系本公司控股股东——中国远大集团有限责任公司提名之董事）的书面辞职报告。因个人原因，岳进先生请求辞去其所担任的本公司董事职务，并辞去公司董事会战略委员会、提名委员会委员职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，岳进先生的辞职自辞职报告送达本公司董事会时生效。岳进先生未直接或间接持有公司股份，也不存在应履行而未履行的承诺事项。岳进先生辞职后，公司董事会人数将由9人减少至8人，其中独立董事3人，未出现董事会成员低于法定最低人数以及独立董事占比低于三分之一的情形，不会影响董事会的正常运作。岳进先生辞去董事职务后在本公司不再担任任何职务。

公司对岳进先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心

感谢。按照有关规定,公司董事会将尽快开展董事候选人的提名工作,
并提交公司股东大会审议。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2016 年 5 月 10 日