

证券代码：600781

证券简称：辅仁药业

公告编号：2016-029

辅仁药业集团实业股份有限公司

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。

公司董事会于近日收到独立董事张雁冰女士的书面辞职报告。根据《教育部办公厅关于开展党政领导干部在企业兼职情况专项检查的通知》等有关文件精神，张雁冰女士申请辞去公司独立董事以及董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务。

由于张雁冰女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会全体成员的三分之一，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，张雁冰女士的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，张雁冰女士仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在公司第六届董事会薪酬与考核委员会、审计委员会中的职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经董事会审议通过并报送上海证券交易所审核后，提交公司股东大会选举产生新的独立董事。辞职生效后，张雁冰女士将不再担任公司任何职务。

公司董事会对张雁冰女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

辅仁药业集团实业股份有限公司董事会

2016 年 6 月 13 日