证券代码：300086　　证券简称：康芝药业　　公告编号：2016-052

海南康芝药业股份有限公司
关于副总裁辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 8 月 12 日收到公司副总裁肖斌先生提交的书面辞职报告，肖斌先生因个人原因不能在公司继续履职，提请辞去副总裁职务。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，肖斌先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。辞去副总裁职务后，肖斌先生不再担任公司的其他职务。肖斌先生辞去副总裁职务不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响。

肖斌先生目前未直接持有公司股份，肖斌先生通过“海南康芝药业股份有限公司第一期员工持股计划”个人出资 960000 元，加上控股股东海南宏氏投资有限公司配资借款 2880000 元，合计共持有 384 万份的员工持股计划。肖斌先生离职后其员工持股计划份额将按公司第一期员工持股计划的相关规定进行处理。

公司董事会对于肖斌先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

海南康芝药业股份有限公司

董　事　会

2016 年 8 月 12 日