

证券代码：603998

证券简称：方盛制药

公告编号：2016-109

湖南方盛制药股份有限公司 关于公司独立董事任职期满辞职的公告

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。

2016年11月25日，湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事罗杰英先生、唐红女士的书面辞职报告。因连任公司独立董事已满6年，根据上市公司独立董事任职年限的有关监管规定，罗杰英先生、唐红女士向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事及董事会下设各专门委员会的职务。

罗杰英先生、唐红女士辞去独立董事职务后，将导致公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作制度》的相关规定，该辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事就任后生效。在此期间，罗杰英先生、唐红女士将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行独立董事职责。

罗杰英先生、唐红女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对罗杰英先生、唐红女士为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2016年11月25日