

深圳信立泰药业股份有限公司 关于职工代表监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）于近日收到公司监事会主席、职工代表监事陈琼星先生提交的书面辞职报告。陈琼星先生因个人原因，申请辞去公司监事会主席及职工代表监事职务。辞职生效后，将不再担任公司任何职务。

由于陈琼星先生辞职导致公司监事会低于法定最低人数，且导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，根据相关法规和《公司章程》的规定，其辞职报告将在公司监事会符合法定最低人数及新任职工代表监事填补其缺额后生效。在此之前，陈琼星先生将依据法律法规及《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

公司将依据相关法律法规及《公司章程》的规定，尽快完成职工代表监事的增补及相关后续工作。

公司衷心地感谢陈琼星先生在任职期间对公司的经营发展所作的贡献！

特此公告

深圳信立泰药业股份有限公司

监事会

二〇一七年二月十五日