

康芝药业股份有限公司

关于监事会主席辞职的公告

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。

康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司监事会主席何子群先生的书面辞职报告。何子群先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会监事和监事会主席职务。其辞职生效后，何子群先生将不再担任公司监事和监事会主席，也将不再担任公司任何职务。

何子群先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，何子群先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事填补其空缺后生效。在此期间，何子群先生仍将继续履行监事及监事会主席的职责。何子群先生目前持有公司股份 536,440 股，占公司总股本的 0.1192%，何子群先生承诺离职后半年内，不转让其直接持有的公司股份。

公司对何子群先生在任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

康芝药业股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 23 日