

南京药石科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”或“药石科技”）董事会于近日收到公司独立董事DE-CHAO MICHAEL YU提交的书面辞职报告。因个人原因，DE-CHAO MICHAEL YU申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务。

DE-CHAO MICHAEL YU的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。辞职生效后，DE-CHAO MICHAEL YU将不在公司担任任何职务。在公司新任独立董事尚未确定之前，DE-CHAO MICHAEL YU将继续按照有关法律法规以及《公司章程》等规定履行独立董事及董事会提名委员会、战略委员会的委员职责。同时，公司董事会将按照有关规定履行相关程序，尽快完成独立董事的补选工作。

南京药石科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 11 日