

通化金马药业集团股份有限公司 关于独立董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）董事会于2018年5月4日收到公司独立董事王晓良先生提交的书面辞呈，王晓良先生因个人原因，向公司申请辞去第九届董事会独立董事职务。王晓良先生确认与公司董事会并无不同意见。辞职后，王晓良先生将不在公司担任任何职务。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的相关规定，王晓良先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间仍将按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等相关规定，继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司董事会已提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

王晓良先生在担任公司独立董事的任职期间，独立公正、勤勉尽责地履行独立董事的职责，公司董事会对王晓良先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2018年5月4日