

证券代码：002399

证券简称：海普瑞

公告编号：2019-073

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事张荣庆先生的书面辞职报告。张荣庆先生因个人原因，申请辞去公司独立董事及董事会各委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。

鉴于张荣庆先生辞去独立董事职务后，将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司将尽快按照有关规定补选独立董事。在此之前，张荣庆先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责直至新任独立董事就任为止。

公司董事会对张荣庆先生在担任独立董事期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

董事会

2019年12月3日