

湖北广济药业股份有限公司 独立董事辞职公告

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

公司董事会于近日收到独立董事张建华先生提交的书面辞职报告，请求辞去本公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会、预算管理委员会、战略管理委员会委员职务。张建华先生辞职后不再担任公司及公司参、控股公司任何职务。

由于张建华先生辞职导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定，张建华先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，张建华先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其职责。

张建华先生未持有广济药业（证券代码：000952）股份。公司董事会将按照法定程序尽快确定新的独立董事候选人，报送深圳证券交易所审核无异议后提请公司股东大会审议。

公司董事会对张建华先生在任职期间勤勉尽责的工作表示衷心感谢！

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2015年11月11日