

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2015-107 号

## 人福医药集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

### 特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会于近日收到独立董事李文鑫先生的书面辞职申请。根据武汉大学党委组织部关于规范党政领导干部在企业兼职（任职）的要求，李文鑫先生申请辞去公司第八届董事会独立董事及相应的董事会专门委员会委员职务，辞职生效后将不在公司担任任何职务。

李文鑫先生辞去公司董事会独立董事职务，将导致公司董事会成员中独立董事人数低于 1/3 的比例，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》及《公司章程》的有关规定，李文鑫先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在此之前，李文鑫先生将按法律、法规等相关规定，继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员的相关职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对李文鑫先生在担任公司独立董事期间为公司的经营和发展、完善治理结构、维护投资者合法权益方面所作的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会

二〇一五年十一月十二日