证券代码：300181　　证券简称：佐力药业　　公告编号：2015-104

浙江佐力药业股份有限公司
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。

浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事杨波女士提交的辞职申请。杨波女士因工作和个人原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事的职务，同时一并辞去公司第五届董事会提名委员会主任委员职务，杨波女士辞职后将不再公司担任任何职务。

鉴于独立董事杨波女士的辞职不会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，不会导致独立董事中没有会计专业人士，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》的规定，其辞职自辞职申请送达董事会时生效。

杨波女士在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，勤勉尽职，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。在此，公司董事会对杨波女士在担任公司独立董事期间的贡献和付出表示衷心的感谢。

特此公告。

浙江佐力药业股份有限公司

董 事 会

2015年12月1日