

北京北陆药业股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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

北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事马海涛先生和王英典先生递交的辞呈。马海涛先生和王英典先生均因工作原因辞去公司独立董事及相关职务。

马海涛先生和王英典先生辞职将导致公司董事会成员中独立董事所占的比例低于三分之一，因此该辞呈将于公司选举新任独立董事后方生效。在新任独立董事就任前，马海涛先生和王英典先生将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。公司将尽快完成更换独立董事事宜。

公司董事会对马海涛先生和王英典先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京北陆药业股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二十三日