

海南康芝药业股份有限公司 关于常务副总裁辞职的公告

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

海南康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 12 月 31 日收到公司常务副总裁李永强先生提交的书面辞职报告，李永强先生因个人原因不能在公司继续履职，提请辞去常务副总裁职务。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，李永强先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。辞去常务副总裁职务后，李永强先生不再担任公司的其他职务。李永强先生辞去常务副总裁职务不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响。

李永强先生目前未直接持有公司股份，李永强先生通过“海南康芝药业股份有限公司第一期员工持股计划”个人出资 840000 元，加上公司控股股东海南宏氏投资有限公司配资借款 2520000 元，合计共持有 3360000 份的公司员工持股计划。李永强离职后将按相关规定退出公司第一期员工持股计划。

公司董事会对于李永强先生在任常务副总裁期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

海南康芝药业股份有限公司

董 事 会

2015 年 12 月 31 日