

证券代码：600285

证券简称：羚锐制药

公告编号：临2016—001号

## 河南羚锐制药股份有限公司

### 关于独立董事辞职的公告

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。

河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事冯卫生先生提交的书面辞职申请，因个人原因，冯卫生先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员等职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

冯卫生先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等相关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在股东大会选举出新任独立董事之前，冯卫生先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事职责及其在董事会专门委员会的职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对冯卫生先生担任独立董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司董事会

二〇一六年一月六日