

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2016-004

## 吉林省集安益盛药业股份有限公司 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。

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月30日收到独立董事常秋萍女士提交的书面辞职报告。由于常秋萍女士工作日益繁忙，无法继续尽心尽职的履行公司独立董事职能，现申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会主任委员和战略委员会委员职务。常秋萍女士辞职后，将不在公司担任任何职务。

常秋萍女士的辞职导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，常秋萍女士的辞职申请将在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，常秋萍女士仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事、董事会战略委员会委员以及提名委员会主任委员的职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

常秋萍女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，在公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用，公司董事会对其担任独立董事期间为公司所做出的重要贡献表示衷心感谢。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二〇一六年二月一日