

海南康芝药业股份有限公司 关于审计监察总监辞职的公告

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2016年1月31日收到公司审计监察总监、审计监察部负责人翁加兴先生提交的辞职报告。翁加兴先生因个人原因，申请辞去其担任的公司审计监察总监、审计监察部负责人的职务。翁加兴先生辞职后，将不在公司继续工作。根据公司有关规定，翁加兴先生的辞职报告将自送达董事会之日起生效，董事会将按法定程序尽快聘任新的公司内部审计部门负责人。

翁加兴先生通过“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300000元，加上公司控股股东海南宏氏投资有限公司配资借款900000元，合计共持有1200000份的公司第一期员工持股计划。翁加兴先生离职后将按相关规定退出公司第一期员工持股计划。

在此，公司谨向翁加兴先生在任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

海南康芝药业股份有限公司

董 事 会

2016年2月1日