

证券代码：300039

证券简称：上海凯宝

公告编号：2016-006

上海凯宝药业股份有限公司

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的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海凯宝药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年3月21日收到公司独立董事韩静女士提交的书面辞职报告。韩静女士因个人原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会相关专门委员会的职务，辞职后韩静女士将不在公司担任任何职务。截至本公告日，韩静女士未直接或间接持有公司股票。

韩静女士在担任公司独立董事期间，恪尽职守，勤勉尽职，为保护广大投资者的合法权益及规范公司运作和健康发展等方面发挥了积极作用。公司董事会对韩静女士在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。

韩静女士辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事的人数低于独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定要求，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，韩静女士的辞职申请自公司选举出新任独立董事时生效。公司将尽快根据相关程序，选举出新任独立董事，并报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。在此期间，韩静女士将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

特此公告。

上海凯宝药业股份有限公司 董事会

2016年03月21日