

## 广州博济医药生物技术股份有限公司

### 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。

广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事丁克先生提交的书面辞职报告。丁克先生因个人原因辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会委员和提名委员会主任委员职务。辞职生效后，丁克先生将不在公司担任任何职务。

丁克先生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，丁克先生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，丁克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、董事会审计委员会委员和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。

丁克先生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等方面发挥了积极作用。公司及董事会对丁克先生为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

广州博济医药生物技术股份有限公司

董 事 会

2016年3月25日