

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 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真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事黎明先生的书面辞职报告，黎明先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司审计委员会委员及召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务。其辞职生效后，黎明先生将不再担任公司任何职务。

黎明先生辞职将导致公司独立董事中没有会计专业人士，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》和《公司章程》的相关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效，在此之前，黎明先生仍将按照法律、法规和《公司章程》的规定，履行独立董事职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交股东大会审议。

黎明先生在公司任职期间，认真履行职责，勤勉尽责，为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对黎明先生任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 26 日