证券代码：300110　　证券简称：华仁药业　　公告编号：2016-089

华仁药业股份有限公司
关于公司部分董事、监事辞职的公告

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。

鉴于华仁世纪集团有限公司与广东永裕恒丰投资有限公司、永裕恒丰投资管理有限公司于2016年7月9日签署了股权转让协议。目前股权转让手续已完成，控股股东、实际控制人已变更。

2016年8月16日，公司董事会收到梁富友先生、孙晓先生、梁福东先生、张春强先生、初晓君女士、王春波女士的辞职申请。公司董事长梁富友先生申请辞去董事、董事长职务及董事会专门委员会职务；董事孙晓先生向公司董事会申请辞去董事、副董事长及董事会专门委员会职务；董事梁福东先生、张春强先生、初晓君女士向公司董事会申请辞去董事职务及董事会专门委员会职务；独立董事王春波女士向公司董事会申请辞去独立董事及董事会专门委员会职务。

梁富友先生、孙晓先生、梁福东先生、张春强先生、初晓君女士、王春波女士的辞职将导致公司董事会成员低于法定人数，且王春波女士的辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此，上述董事的辞职申请将于公司股东大会选举新任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，上述董事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。董事梁富友先生、梁福东先生、孙晓先生、独立董事王春波女士辞职生效后不再担任公司任何职务；张春强先生辞职生效后仍担任公司总经理职务，初晓君女士辞职生效后仍担任公司常务副总经理职务。

2016年8月16日，公司监事会收到公司股东代表监事孙婧博女士、周向阳先生的辞职申请，孙婧博女士申请辞去公司监事及监事会主席职务；周向阳先生申

请辞去公司监事及监事会副主席职务。

孙婧博女士、周向阳先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，因此，上述监事的辞职申请将于公司股东大会选举新任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，上述监事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。孙婧博女士辞职生效后将不再担任公司任何职务；公司董事会已于周向阳先生辞职报告送达公司监事会当日收到股东红塔创新股份有限公司提请其担任公司第五届董事会非独立董事候选人的提名。

公司对上述董事、监事在任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢！公司将尽快组织召开董事会、监事会会议，按照法定程序完成董事、监事的聘任工作。

上述董事、监事已知晓创业板上市公司董事、监事和高级管理人员离职后股份继续锁定六个月的相关规定，并已委托公司向深圳证券交易所申报离职信息，在离职后上述董事、监事将严格按照《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》以及《公司章程》的规定，对所持股份进行管理。

特此公告。

华仁药业股份有限公司

董事会

二〇一六年八月十六日