

株洲千金药业股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，公司董事会收到独立董事尤昭玲女士递交的辞职报告，尤昭玲女士因个人原因辞去公司独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，尤昭玲女士辞职将导致公司董事会中的独立董事占比低于法定最低人数，尤昭玲女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在补选独立董事就任前，尤昭玲女士承诺将继续履行独立董事职责。公司将按照《公司章程》及有关规定和程序，尽快完成独立董事的改选工作。

公司董事会对尤昭玲女士任职期间为公司所做的积极贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2016年8月24日