股票简称：海正药业　　股票代码：600267　　公告编号：临 2016-98 号

债券简称：15 海正 01　　债券代码：122427

债券简称：16 海正债　　债券代码：136275

浙江海正药业股份有限公司

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。

浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事章程先生、吕超先生的书面辞职报告。章程先生因教学和研究工作日益繁忙，申请辞去公司第七届董事会独立董事及董事会相关专业委员会委员职务；吕超先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会独立董事及董事会相关专业委员会委员职务。辞职生效后，章程先生、吕超先生将不在公司担任任何职务。

由于章程先生、吕超先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会全体成员的三分之一，根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，章程先生、吕超先生的辞职申请将在公司股东大会选举出两位新任独立董事后生效。在此期间，章程先生、吕超先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会相关专业委员会委员的职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

公司董事会对章程先生、吕超先生在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二〇一六年十一月十二日