

## 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事王梅祥先生的书面辞职报告。由于个人原因，王梅祥先生自愿辞去公司独立董事、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员的职务，辞职后将不再担任上市公司任何职务；

王梅祥先生的辞职将导致公司的独立董事人数低于法定人数，且将导致公司独立董事占董事会人数比例低于1/3。因此，王梅祥先生的辞职报告将在公司选举出新任独立董事后方能生效。在此之前，王梅祥先生将按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，继续履行其独立董事、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员的职责。

公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

王梅祥先生担任公司独立董事期间，勤勉尽职，独立公正，公司董事会对王梅祥先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二十七日