

## 山东鲁抗医药股份有限公司 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。

山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事梁仕念先生递交的书面辞职报告。梁仕念先生因个人工作原因，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务。梁仕念先生辞职后将不再担任公司任何职务。

因梁仕念先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，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》及《公司章程》等相关规定，梁仕念先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，梁仕念先生仍将按照相关法律法规继续履行独立董事及董事会专门委员会成员的相关职责。公司董事会将尽快提名具有独立董事任职资格的候选人，提交股东大会审议。

梁仕念先生原定任期至公司第八届董事会届满之日止。截至本公告日，梁仕念先生未持有公司股票。梁仕念先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对他在任期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

二〇一七年九月二日