



福建南方制药股份有限公司 总经理辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

(一) 基本情况

本公司董事会于2015年3月24日收到总经理武哨红递交的辞职报告。该辞职总经理持有公司股份1,781,093股，占公司股本的2.37%。武哨红辞职后继续担任公司董事职务。

(二) 辞职原因

因工作原因，武哨红申请辞去其所担任的公司总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一) 对公司董事会成员人数的影响

武哨红的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

武哨红辞去总经理职务后，将继续担任公司董事。公司将于2015年3月30日召开第三届董事会第十一次会议，决定聘任新的总经理，在新的总经理到职前，由董事长刘平山暂代为行使公司总经理职务。武哨红辞去总经理的职务对公司日常经营活动未产生任何不利影响，也不会导致实际控制人发生变更。

三、备查文件

1、武哨红关于申请辞去公司总经理职务的辞职报告。

福建南方制药股份有限公司

董事会

2015年3月24日