



福建南方制药股份有限公司 董事辞职公告

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2016年3月17日收到董事武哨红递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份1,781,093股,占公司股本的2.08%。武哨红辞职后不再担任公司其它职务。

(二)辞职原因

因个人原因,申请辞去公司董事职务。

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

武哨红的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司将召开股东大会补选董事。在公司股东大会选举出新任董事之前,武哨红仍然按照相关规定继续履行公司董事职责,直至新任董事到位。

(二)对公司生产、经营上的影响

武哨红辞去公司董事职务不会对公司生产、经营产生影响。



公司对武哨红先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

三、备查文件

(一) 武哨红关于申请辞去公司董事职务的报告。

福建南方制药股份有限公司

董事会

2016年3月18日