

福建南方制药股份有限公司 职工代表监事辞职公告

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

本公司监事会于 2016 年 2 月 19 日收到监事谢才递交的辞职报告。该辞职监事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。谢才辞职后不再担任公司其它职务。

(二)辞职原因

个人原因。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司监事会成员人数的影响

谢才的辞职导致公司监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，在公司职工代表大会选举出新任职工代表监事之前，谢才仍然按照相关规定继续履行监事职责，直至新任监事到位。公司将于 2016 年 02 月 25 日召开公司职工代表大会，选举公司新的职工代表监事。

(二)对公司生产、经营上的影响

谢才辞去公司职工代表监事职务不会对公司生产、经营产生影响。

公司对谢才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）谢才关于申请辞去公司职工代表监事的报告。

福建南方制药股份有限公司

董事会

2016年2月22日