

福建南方制药股份有限公司 董事变动公告

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31日收到董事林文瀚递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。林文瀚辞职后不再担任其它职务。

(二)辞职原因

因工作原因，林文瀚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

林文瀚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，公司将于2015年4月7日召开董事会，提名选举公司新的董事，并提交公司2015年第二次临时股东大会审议。在公司股东大会选举出新任董事之前，林文瀚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

林文瀚辞去公司董事职务不会对公司生产、经营产生影响，也不会导致实际控制人发生变更。

公司对林文瀚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）林文瀚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

2015 年 4 月 2 日