

证券代码：603168

证券简称：莎普爱思

公告编号：临 2017-064

## 浙江莎普爱思药业股份有限公司 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。

浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会近日收到独立董事潘煜双女士提交的书面辞职报告。潘煜双女士因个人原因提请辞去本公司独立董事职务，并相应辞去其所任的本公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员的职务。潘煜双女士辞职后不再担任本公司任何职务。

鉴于潘煜双女士辞职后，本公司独立董事人数将少于公司董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，潘煜双女士将继续按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，履行其职责。本公司董事会将按照法律法规、《公司章程》等有关规定，尽快提名独立董事候选人，经报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

公司董事会对潘煜双女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会

2017年10月17日