

证券代码：002603

证券简称：以岭药业

公告编号：2013-025

石家庄以岭药业股份有限公司 关于董事、总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年4月8日收到公司董事、总经理李叶双先生的辞职申请。李叶双先生因个人身体健康原因，无法保证其有充足的精力继续履行总经理职务，本着对公司负责、对股东负责的态度，李叶双先生提出辞去公司董事、总经理及董事会下设专门委员会委员相关职务。辞职后，李叶双先生不再担任公司其他任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，李叶双先生此次辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，该辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快选举新的董事，聘任新的总经理。

李叶双先生辞去上述职务不会对董事会正常运作及公司日常经营管理产生重大影响。

公司董事会尊重并接受李叶双先生的辞职请求，并对李叶双先生在任职期间为公司发展做出的卓越贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

董事会

2013年4月10日