

证券代码：002603 证券简称：以岭药业公告编号：2014-007

石家庄以岭药业股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

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”）近日收到独立董事张玉卿先生的书面辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发[2013] 18号）文件的要求，张玉卿先生因此申请辞去公司独立董事职务及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。

张玉卿先生的辞职导致公司独立董事人数占董事会人数的比例低于法定要求，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，张玉卿先生的辞职需自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方可生效。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对张玉卿先生任职期间为公司做出的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

2014年2月14日