

证券代码：002603

证券简称：以岭药业

公告编号：2014-048

## 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”）近日收到独立董事刘保延先生的书面辞职报告。刘保延先生由于个人原因申请辞去公司独立董事职务及董事会战略与规划委员会委员、提名委员会委员职务。

刘保延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，刘保延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。

公司董事会对刘保延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7月22日