

证券代码：300204

证券简称：舒泰神

公告编号：2017-48-01

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于独立董事任期到期继续履职的公告

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。

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“舒泰神”）现任独立董事吴松生先生自 2011 年 12 月 10 日起担任独立董事职务，并担任第三届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务，于 2017 年 12 月 10 日因任职期满六年离任。

鉴于吴松生先生到期离任将导致公司第三届董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，吴松生先生的离任将在股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，吴松生先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事、第三届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员职责。公司将按照有关规定尽快履行相关程序，完成独立董事的补选工作。

吴松生先生未持有公司股票。

吴松生先生在担任公司独立董事期间认真履职、勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对吴松生先生在担任独立董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
董事会

2017 年 12 月 08 日