

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2014-059

## 兰州佛慈制药股份有限公司 关于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。

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年10月27日收到独立董事王亚丽女士递交的书面辞职报告。王亚丽女士因工作变动原因将不适合担任独立董事，申请辞去公司独立董事、董事会战略委员会委员职务，辞职后将不在本公司任职。

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》的有关规定，王亚丽女士的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。在此之前，王亚丽女士将继续按照有关法律法规的规定，履行其职责。

公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举产生。

公司董事会对王亚丽女士在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会  
二〇一四年十月二十九日