

证券代码：000739

证券简称：普洛药业

公告编号：2015-61

普洛药业股份有限公司

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事潘亚岚女士的《辞职报告》，潘亚岚女士因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会各专业委员会相关职务。辞职后，潘亚岚女士不在公司担任任何职务。潘亚岚女士未持有公司股份。

鉴于潘亚岚女士辞职将导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一，公司独立董事占董事会人数的比例低于法定要求，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，该辞职申请自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任前，潘亚岚女士仍继续依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行独立董事职务。

公司将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对潘亚岚女士在担任公司独立董事期间为公司及公司董事会工作所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

普洛药业股份有限公司董事会

2015年12月11日