

深圳信立泰药业股份有限公司 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。

深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）董事会于 2014 年 10 月 27 日收到公司独立董事于广学先生提交的书面辞职报告。于广学先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员职务。辞职生效后，于广学先生将不在公司担任任何职务。

于广学先生确认，没有因辞职需提请股东和债权人注意的情况或事项。

由于于广学先生辞职导致公司独立董事在董事会成员中的比例低于三分之一，根据相关法规和《公司章程》的规定，于广学先生的辞职报告将在新任独立董事填补其缺额后生效。在此之前，于广学先生将继续履行其独立董事职责。

于广学先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作，董事会将按规定完成独立董事的补选工作。

于广学先生在担任独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策的科学性以及公司规范运作发挥了积极作用，董事会对于广学先生在任期间所做的工作表示感谢！

特此公告

深圳信立泰药业股份有限公司

董事会

二〇一四年十月三十日