

股票代码：002728 股票简称：台城制药 公告编号：2014-009

广东台城制药股份有限公司

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。

广东台城制药股份有限公司（以下简称：本公司）董事会于近日收到独立董事郭荣炎先生递交的书面辞呈，根据中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》文件精神，郭荣炎先生申请辞去独立董事和董事会专门委员会相关职务，辞职生效后均不再担任公司任何职务。

由于郭荣炎先生辞职将导致本公司独立董事人数不足三名，且低于董事会成员人数的三分之一，根据有关规定，郭荣炎先生的辞呈将自股东大会补选新任独立董事后生效。在此期间，郭荣炎先生仍将按照有关法律法规和公司章程的规定继续履行独立董事职责。公司董事会将尽快完成独立董事补选工作。

郭荣炎先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对郭荣炎先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的指导和贡献表示衷心的感谢！

特此公告！

广东台城制药股份有限公司

董事会

2014年9月30日