

丽珠医药集团股份有限公司

关于公司董事兼总裁及财务负责人辞职的公告

本公司及董事会全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014 年 3 月 5 日收到公司董事兼总裁安宁先生递交的书面辞职报告。因其个人及家庭原因，安宁先生恳请辞去公司第七届董事会董事、公司总裁及财务负责人等其他一切相关职务。

安宁先生辞职后，公司董事会成员不低于法定人数，根据公司章程等有关规定，安宁先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。董事会将尽快提名新的董事候选人提交股东大会审议，并及时召开董事会聘任新的公司总裁及财务负责人，公司新的总裁及财务负责人未聘任之前，暂由公司董事长朱保国先生代行公司总裁及财务负责人职务。

安宁先生辞职后将不在公司担任任何职务。公司董事会对安宁先生在任职期间对公司所作贡献表示由衷感谢。

特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司董事会

2014 年 3 月 5 日