

股票代码：002750

股票简称：龙津药业

公告编号：2018-036

## 昆明龙津药业股份有限公司

### 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。

昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年5月17日收到独立董事黄晓晖女士提交的书面辞职报告。黄晓晖女士因个人工作安排原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，以及在审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会担任的一切职务。辞职后，黄晓晖女士将不再担任公司任何职务。

鉴于黄晓晖女士提出辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，黄晓晖女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，黄晓晖女士将按照有关规定继续履行职责，公司将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

黄晓晖女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了重要且积极的作用。公司董事会对黄晓晖女士在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

昆明龙津药业股份有限公司董事会

2018年5月18日