

湖南汉森制药股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事刘纳新先生递交的书面辞职报告。刘纳新先生因个人原因辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，刘纳新先生不再担任公司任何职务。

刘纳新先生辞去公司独立董事职务后，将导致公司董事人数少于9人，不符合《公司章程》中的相关规定。因此，刘纳新先生的辞职报告将在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，刘纳新先生将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

刘纳新先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，勤勉尽职，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。在此，公司董事会对刘纳新先生在担任公司独立董事期间的贡献和付出表示衷心的感谢！

特此公告！

湖南汉森制药股份有限公司
董事会

2015年12月10日