

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2014-005

兰州佛慈制药股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告

本公司及监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。

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2014 年 3 月 17 日收到公司监事会主席严军先生的书面辞职报告。严军先生因已到退休年龄，申请辞去公司第五届监事会主席以及监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

由于严军先生的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在补选出的监事就任前，严军先生仍将继续履行监事、监事会主席职责。公司将根据《公司法》、《公司章程》有关规定，尽快补选监事、监事会主席。

公司监事会对严军先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司监事会

二〇一四年三月十七日