



## 福建南方制药股份有限公司 财务总监辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、辞职董监高的基本情况

#### (一) 基本情况

本公司董事会于2016年5月24日收到公司财务总监李永递交的辞职报告。该辞职公司财务总监持有公司股份1,414,000股，占公司股本的1.65%。李永辞职后继续担任公司董事、总经理、董事会秘书。

#### (二) 辞职原因

因工作分工调整，申请辞去公司财务总监职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

#### (一) 对公司董事会成员人数的影响

李永的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将召开董事会聘任公司财务总监。在公司董事会聘任新财务总监之前，李永仍然按照相关规定继续履行公司财务总监职责，直至新任财务总监到位。

#### (二) 对公司生产、经营上的影响

李永辞去公司财务总监职务后，继续在公司担任其他职务，不会对公司生产、经营产生影响。

### 三、备查文件

#### (一) 李永关于申请辞去公司财务总监的报告。

福建南方制药股份有限公司

董事会

2016年5月24日