

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2016-009 号

## 人福医药集团股份有限公司 关于监事辞职的公告

### 特 别 提 示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

人福医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事明华女士的书面辞职申请及公司股东武汉高科国有控股集团有限公司（持股比例约为 1.15%）《关于监事调整的函》（武汉高科人函[2016]1 号）。明华女士因工作调整原因申请辞去公司第八届监事会监事职务，辞职生效后将不在公司担任任何职务。

明华女士辞去公司监事职务，将导致公司监事会的监事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，明华女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后方能生效。在此之前，明华女士将按法律、法规等相关规定，继续履行相应职责。公司将按照有关规定尽快完成补选监事的相关工作。

公司对明华女士在任职期间为公司的经营和发展、完善治理结构、维护投资者合法权益方面所作的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司监事会

二〇一六年一月二十二日