

## 东北制药集团股份有限公司董事会公告

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。

东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉公司独立董事张淑芳女士因病医治无效不幸去世。

张淑芳女士在担任公司独立董事期间，勤勉尽职、恪尽职守，认真履行了其作为独立董事应尽的职责和义务，公司董事会对张淑芳女士在任期间为公司所做的努力和贡献深表感谢，并对其去世表示哀悼！

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司将按相关程序增补新的独立董事。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

二〇一四年六月十二日