

证券代码：300216

证券简称：千山药机

公告编号：2014-101

湖南千山制药机械股份有限公司
关于部分独立董事换届离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南千山制药机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期届满，第四届董事会独立董事杨春平已在公司连任独立董事满六年，根据规定无法继续担任公司独立董事。根据公司2014年第三次临时股东大会换届选举结果，自2014年11月11日起，杨春平先生不再担任公司独立董事职务，也不再担任公司任何职务。截止本公告日杨春平先生未持有公司股份。

杨春平先生在担任公司独立董事期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要贡献，公司董事会对其在任职期间所做的工作给予高度评价并表示衷心感谢！

特此公告。

湖南千山制药机械股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十一月十一日