

证券代码：300216

证券简称：千山药机

公告编号：2017-121

## 湖南千山制药机械股份有限公司 关于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”)第五届董事会任期届满，公司于2017年11月10日召开了2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》。根据本次股东大会的选举结果，周仁仪先生、顾维军先生、蔡弘女士不再担任公司独立董事和董事会专门委员会委员职务。

截止本公告日周仁仪先生、顾维军先生、蔡弘女士未持有公司股份。

周仁仪先生、顾维军先生、蔡弘女士在担任公司独立董事期间勤勉尽职，公司董事会对其在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

湖南千山制药机械股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十一月十日