

北京利德曼生化股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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

北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事马铭志先生提交的书面辞职报告，根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的文件精神的要求，为响应中央号召，马铭志先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会召集人及提名委员会、战略委员会委员职务。马铭志先生辞职后，将不再担任公司任何职务。

由于马铭志先生的辞职使公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，马铭志先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。公司董事会将适时提名新的独立董事候选人，并报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。在此期间，马铭志先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

马铭志先生在公司任职期间勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对马铭志先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京利德曼生化股份有限公司

董 事 会

2015年3月24日