

国药集团药业股份有限公司 关于董事辞任董事职务的公告

本公司董事会及全体董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。

国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事马万军先生因个人原因，不再担任公司第六届董事会董事以及董事会提名委员会委员职务。

公司董事会人数不会因马万军先生的辞任而低于召开董事会会议的最低法定人数，能够保证董事会的正常工作。

公司董事会对马万军先生在任职期间为公司所做出的工作和贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

国药集团药业股份有限公司

2017年10月26日