

证券代码：600713

证券简称：南京医药

编号:ls2018-052

南京医药股份有限公司关于董事辞职的公告

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。

南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年9月23日收到董事Rajnish Kapur先生、陈伟思女士提交的书面辞职报告。Rajnish Kapur先生因有其他工作安排，申请辞去公司第八届董事会董事、董事会薪酬与绩效考核委员会委员、提名与人力资源规划委员会委员职务，辞职后Rajnish Kapur先生不在公司担任任何职务。

陈伟思女士因有其他工作安排，申请辞去公司第八届董事会董事、董事会战略决策与投融资管理委员会委员、审计与风险控制委员会委员职务，辞职后陈伟思女士不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，Rajnish Kapur先生、陈伟思女士辞去公司董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，因此两位的辞职报告送达董事会时生效。

公司董事会对Rajnish Kapur先生、陈伟思女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司董事会将根据《公司章程》的有关规定尽快履行增补公司董事的必要法定程序。

特此公告

南京医药股份有限公司董事会

2018年9月26日