

证券代码：600713

证券简称：南京医药

编号:ls2018-063

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12月11日收到董事谌聪明先生提交的书面辞职报告。谌聪明先生因工作变动原因，申请辞去公司第八届董事会董事、董事会审计与风险控制委员会委员职务，辞职后谌聪明先生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，谌聪明先生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，因此谌聪明先生的辞职报告送达董事会时生效。

公司董事会对谌聪明先生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12月13日