

上海现代制药股份有限公司

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。

上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月11日收到公司董事刘存周先生、章建辉先生、杨逢奇先生提交的书面辞职报告。董事刘存周先生、章建辉先生、杨逢奇先生因工作原因向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司董事及董事会相应专门委员会相关职务。辞职申请自送达公司董事会之日起生效，公司董事会将按照有关规定尽快完成董事的改选工作。

刘存周先生、章建辉先生、杨逢奇先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对刘存周先生、章建辉先生及杨逢奇先生在任职期间所作出的杰出贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2019年1月12日