

证券代码：600713

证券简称：南京医药

编号:ls2019-010

南京医药股份有限公司关于董事长辞职的公告

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2019年3月15日收到董事长陶昀先生提交的书面辞职报告。陶昀先生因年龄原因，主动申请辞去公司第八届董事会董事长、董事、董事会战略决策与投融资管理委员会主任委员职务，辞职后陶昀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，陶昀先生辞去公司董事长、董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，因此陶昀先生的辞职报告送达董事会时生效。在新董事长产生之前，由公司副董事长、总裁周建军先生代行董事长职责。

陶昀先生自2013年4月初任职至今始终恪尽职守、勤勉尽责、探索创新。陶昀先生积极倡导业绩为王的荣辱观，带领公司董事会和经营管理团队，与全体干部职工共同聚焦主业创新进取，使公司发展从2013年前的“山穷水复疑无路”逐渐“柳暗花明又一村”，公司业绩持续稳中有进。

公司董事会对陶昀先生在公司构建“大健康产业可信赖的健康产品和服务提供商”战略发展定位、聚焦公司以医疗机构供应链服务业务和多模式零售业务为主营业务发展方向、创新供应链协同管理并完善健康服务平台体系，以及促进并深化中外双方战略合作，进而带领公司成为行业内具有影响力企业所做出的积极贡献表示衷心的感谢！

公司董事会将根据《公司法》、《公司章程》的有关规定尽快履行选举公司新任董事长的必要法定程序。

特此公告。

南京医药股份有限公司董事会

2019年3月16日