

上海现代制药股份有限公司 关于董事、总裁辞职的公告

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”）董事会于2020年7月14日收到了公司董事、总裁杨军先生的书面辞职报告，杨军先生由于工作原因辞去公司董事、总裁的职务，辞职后，杨军先生将不在公司担任任何职务。根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，上述辞职事项自辞职报告送达董事会之日起生效。公司将会按照有关规定尽快完成新任董事的选举和总裁的聘任工作，在此期间，暂由公司董事长周斌先生代行总裁职责。

公司董事会并代表全体员工，对杨军先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示感谢！

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2020年7月15日