

上海现代制药股份有限公司

关于副总裁辞任的公告

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2019年8月23日收到公司副总裁崔映聆女士的辞职报告和邓宝军先生的辞任申请。

崔映聆女士由于个人原因提出辞职申请，其离职后将不在公司担任任何职务。邓宝军先生由于家庭原因申请辞去公司副总裁职务。

根据公司《章程》及相关法律、法规的规定，上述申请自送达董事会之日起生效。

崔映聆女士和邓宝军先生在担任公司副总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对崔映聆女士和邓宝军先生为公司发展付出的辛勤工作和作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2019年8月24日