

证券代码：600196	股票简称：复星医药	编号：临 2020-005
债券代码：136236	债券简称：16 复药 01	
债券代码：143020	债券简称：17 复药 01	
债券代码：143422	债券简称：18 复药 01	
债券代码：155067	债券简称：18 复药 02	
债券代码：155068	债券简称：18 复药 03	

上海复星医药（集团）股份有限公司

关于非执行董事辞职的公告

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。

2020 年 1 月 17 日，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会收到梁剑峰先生的书面辞职函，梁剑峰先生因工作变动辞去本公司非执行董事职务。

根据《上海复星医药(集团)股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，梁剑峰先生的辞职函自送达本公司董事会时生效。梁剑峰先生已确认，其于任期内与董事会之间概无分歧。董事会对梁剑峰先生任职期间的工作表示感谢。

梁剑峰先生的辞职不会导致本公司现有董事会成员人数低于《中华人民共和国公司法》规定的法定最低人数，不会对董事会的正常运作产生影响。本公司将依据《公司章程》的规定履行相应程序补选董事。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司
董事会
二零二零年一月十七日