

上海第一医药股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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。

上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事邵瑞庆先生的书面辞职函，邵瑞庆先生因个人原因辞去公司独立董事及其他相关职务。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，因邵瑞庆先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，邵瑞庆先生的辞职报告将在下任独立董事填补其缺额后生效。

公司对邵瑞庆先生在担任公司独立董事期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告

上海第一医药股份有限公司

董 事 会

2016年10月22日