

上海第一医药股份有限公司

关于公司董事、总经理辞职的公告

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、总经理尤建敏因到龄退休，近日向公司提出书面辞职申请，请求辞去公司第八届董事会董事、董事会下设的相关专门委员会委员及总经理职务等职务。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，尤建敏女士的辞职，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行。尤建敏女士的辞职报告自公司董事会收到之日起生效。

尤建敏女士在担任公司董事、董事会下设的相关专门委员会委员及总经理期间，恪尽职守，兢兢业业，勤勉尽责，为公司的规范运作和持续发展做出了积极贡献。董事会对尤建敏女士在任期间为公司所做出的积极贡献给予充分肯定和高度评价，并对其表示衷心的感谢！

特此公告

上海第一医药股份有限公司

董 事 会

2017年3月31日