

上海第一医药股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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”）第八届董事会副董事长陆琨先生、董事王兆忠先生因工作原因，于近日分别向公司提出书面辞职申请，陆琨先生请求辞去公司第八届董事会副董事长、董事、董事会下设的相关专门委员会委员等职务，王兆忠先生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等职务。辞职后，陆琨先生、王兆忠先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，陆琨先生和王兆忠先生的辞职，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和公司的正常经营。陆琨先生、王兆忠先生的辞职报告自公司董事会收到之日起生效。公司将按照有关规定尽快完成董事的增补工作。

陆琨先生、王兆忠先生在担任公司董事及董事会下设的相关专门委员会委员期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对陆琨先生、王兆忠先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

上海第一医药股份有限公司

董 事 会

2017年6月3日