

# 上海第一医药股份有限公司

## 关于公司监事长辞职的公告

本公司监事会及全体监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第八届监事会监事长吴健钢先生因工作原因，于近日向公司提出书面辞职申请，请求辞去公司第八届监事会监事长、监事职务。辞职后，吴健钢先生将不再担任公司任何职务。

因吴健钢先生的辞职将导致公司第八届监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，在股东大会选举产生新任监事之前，吴健钢先生仍应当按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，履行公司监事长、监事职责。公司将按照有关规定尽快完成监事的增补工作。

吴健钢先生在任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，尤其在担任公司监事长期间，全面落实监事会监督职能，有效提升公司治理水平。公司监事会对吴健钢先生在任期间为公司发展所做贡献表示衷心感谢！

特此公告

上海第一医药股份有限公司

监 事 会

2017年6月3日