

# 上海第一医药股份有限公司

## 关于总经理辞职及聘任总经理的公告

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、总经理王亚伟先生因个人原因，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，王亚伟先生的辞职，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。王亚伟先生的辞职报告自公司董事会收到之日起生效。董事会对王亚伟先生在任期间为公司所做出的工作表示感谢！

2018年1月30日公司第八届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于聘任周洁女士为公司总经理的议案》，根据公司董事长提名，经董事会提名委员会资格审查通过，聘任周洁女士为公司总经理，任期至公司第八届董事会届满之日止。

特此公告

上海第一医药股份有限公司  
董 事 会  
2018年1月31日