

上海第一医药股份有限公司

关于董事会秘书、财务总监辞职的公告

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”）董事会近日收到公司董事会秘书、财务总监孙炳先生的书面辞职报告。孙炳先生因工作调动，请求辞去公司第八届董事会秘书及公司财务总监职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，孙炳先生的辞职报告自公司董事会收到之日起生效。辞职后，孙炳先生不再担任公司任何职务。

孙炳先生在担任公司董事会秘书及公司财务总监期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和持续发展做出了积极贡献。公司董事会对孙炳先生在任期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，在公司董事会聘任新的董事会秘书期间，暂由公司财务总监黄维先生代行董事会秘书职务，期限不超过三个月。公司将依据相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

特此公告

上海第一医药股份有限公司

董 事 会

2018年3月31日