

上海第一医药股份有限公司

关于独立董事任期届满辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司独立董事朱洪超先生的书面辞职报告。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》、《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，独立董事连任时间不得超过六年。公司独立董事朱洪超先生因任期届满向公司董事会提出了辞职申请，请求辞去公司第八届董事会独立董事、董事会提名委员会主任及董事会下设其他专门委员会委员职务。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，因朱洪超先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，朱洪超先生的辞职报告将在下任独立董事填补其缺额后生效。

2018年6月5日公司第八届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于补选第八届董事会独立董事的预案》，经协商推荐，上海证券交易所资格审核通过，并与被推荐人确认，公司董事会拟提名 CHENG JUNPEI（程俊佩）女士为公司第八届董事会独立董事候选人，并提请公司 2017 年度股东大会审议、选举。

公司对朱洪超先生在担任公司独立董事期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告

上海第一医药股份有限公司

董 事 会

2018年6月6日