

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、财务总监黄维先生的书面辞职报告。黄维先生因工作调动，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，黄维先生的辞职报告自公司董事会收到之日起生效。辞职后，黄维先生不再担任公司任何职务。公司董事会对黄维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，暂由公司财务总监田颖杰女士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

2019年4月13日