

上海第一医药股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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刘涛女士的书面辞职报告，刘涛女士因个人原因请求辞去公司第八届董事会独立董事、董事会审计委员会主任及董事会下设其他专门委员会委员职务。辞职后，刘涛女士将不再担任公司任何职务。

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，因刘涛女士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，刘涛女士的辞职报告将在下任独立董事填补其缺额后生效。在此期间，刘涛女士仍将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。

公司对刘涛女士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

2019年5月25日