

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2019—031

华润双鹤药业股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会今日收到李国辉先生提交的辞职报告，其因工作变动原因，申请辞去公司第八届董事会董事以及董事会审计与风险管理委员会委员职务，辞职申请自送达董事会之日起生效。辞职后，李国辉先生不再担任公司任何职务。

李国辉先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，公司将根据公司《章程》等相关规定，尽快完成董事的补选工作。

公司董事会对李国辉先生任职期间的工作表示感谢！

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2019 年 7 月 13 日