丽珠医药集团股份有限公司

关于公司独立董事任职期满离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年7月19日收到郭国庆先生向公司董事会递交的书面辞呈。郭国庆先生在公司连续担任独立董事已满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，其申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会等所有职务。郭国庆先生确认其与董事会并无任何意见分歧，亦无任何就期满离任而须提请公司股东关注的其他事宜，其离任自辞呈送达公司董事会之日起生效。

郭国庆先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责，为促进公司的规范运作发挥了积极作用，公司董事会对郭国庆先生在任职期间所作出的贡献表示诚挚的感谢。

特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司董事会

2019年7月20日