

国药集团一致药业股份有限公司 关于公司副董事长马占军先生退休离任公告

本公司及董事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。

国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副董事长马占军先生提交的书面辞职报告，因到达法定退休年龄，马占军先生不再担任公司第八届董事会副董事长、董事职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，马占军先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。

截至本公告日，马占军先生未持有公司股份。

公司董事会对马占军先生在任职期间为公司治理做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2020 年 7 月 31 日