

国药集团一致药业股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

公司董事会于近日收到董事周颂先生的书面辞职报告。周颂先生因工作安排原因申请辞去第九届董事会董事、董事会风险内控与审计委员会委员、董事会法律合规委员会委员职务。

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，周颂先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。周颂先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其不再担任本公司其他任何职务。

截至本公告披露日，周颂先生未持有公司股份。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2021年11月3日