

## 国药集团一致药业股份有限公司

### 董事辞职公告

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。

国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年1月9日收到公司控股股东国药控股股份有限公司转递的、公司董事施金明先生提交的书面辞职报告，施金明先生因个人原因申请辞去公司董事职务。根据《公司章程》的有关规定，由于施金明先生的辞职未导致公司董事会成员低于《公司法》规定的最低人数，施金明先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效，施金明先生不再担任公司董事。本公司同时从控股股东处获悉，施金明先生于2014年1月10日晚被上海市浦东新区人民检察院就其涉嫌贪污的指控采取拘留调查。

该事项对本公司无重大影响，本公司生产运营一切正常。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

二〇一四年一月十二日