

上海现代制药股份有限公司 关于董事及高级管理人员辞职的公告

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。

上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 12 月 31 日收到公司董事刘存周先生和董事、总经理钟倩女士的辞职报告。刘存周先生由于工作原因辞去公司董事及董事会战略与投资委员会委员的职务，钟倩女士因个人原因辞去公司董事、总经理职务。根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，上述辞职事项自辞职报告送达董事会之日起生效。

公司董事会对刘存周先生和钟倩女士在担任公司董事、高级管理人员期间为公司发展所做出的贡献表示由衷的感谢！

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2016 年 1 月 4 日