

上海现代制药股份有限公司

关于董事长辞职的公告

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 2016 年 1 月 28 日收到公司董事长杨逢奇先生的书面辞职报告，杨逢奇先生由于工作原因辞去公司董事长及董事会战略与投资委员会主任委员职务，保留董事职务。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。公司将会按照有关规定尽快完成新任董事长的选举工作。

公司董事会并代表全体员工，对杨逢奇先生在担任董事长期间对公司发展所做出的贡献表示由衷的敬意和感谢！

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2016 年 1 月 29 日