

证券代码：600196

股票简称：复星医药

编号：临 2016-035

债券代码：122136

债券简称：11 复星债

上海复星医药（集团）股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

近日，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会接到非执行董事王品良先生的书面辞职函。

王品良先生因个人发展原因，向本公司董事会申请辞去非执行董事及董事会审计委员会委员职务。根据《上海复星医药(集团)股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，王品良先生的辞职函自送达董事会时生效。王品良先生的辞职不会导致本公司现有董事会成员人数低于《中华人民共和国公司法》规定的法定最低人数，不会对董事会的正常运作产生影响。本公司将依据《公司章程》的规定尽快履行相应程序补选董事。

王品良先生自 2016 年 3 月 2 日起不再担任本公司非执行董事及董事会审计委员会委员职务。王品良先生已确认，其于任期内与董事会之间概无分歧。

董事会对王品良先生任职期间的工作表示感谢。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零一六年三月二日