

昆药集团股份有限公司
关于袁平东先生辞去董事长职务及选举汪思洋先生
为新一任董事长的公告

本公司监事会及全体监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。

袁平东先生因个人工作变动原因，于2016年2月27日向公司董事会递交了辞去董事长职务的报告，申请辞去公司董事长职务。公司董事会收到袁平东先生的辞职报告后，由董事会提名委员会提名选举汪思洋先生任公司新一任董事长，以上《关于袁平东先生辞去董事长职务的议案》及《关于选举汪思洋先生为公司新一任董事长的议案》于公司八届十次董事会审议通过。

董事会对袁平东先生任公司董事长一职以来对公司的可持续发展所作出的贡献表示衷心的感谢，希望他一如既往的对公司未来发展给予帮助和支持。

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2016年3月2日