

国药集团一致药业股份有限公司

独立董事辞职公告

本公司及董事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”）董事会于近日收到独立董事何志毅先生提交的书面辞职报告。因工作繁忙且任期已超过六年，何志毅先生申请辞去公司独立董事职务，同时也不再担任公司董事会薪酬与考核委员会召集人和战略委员会委员、风险内控与审计委员会委员的职务。何志毅先生辞职后将不在公司担任任何职务。

鉴于何志毅先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《公司章程》，何志毅先生的辞职报告在本公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，何志毅先生将继续履行独立董事职责。公司董事会将尽快提名具有独立董事任职资格的候选人，提交股东大会审议。

公司及公司董事会对何志毅先生在担任独立董事期间对公司治理和董事会建设所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2017年2月18日