

南京药石科技股份有限公司
关于离任董监高持股及减持承诺事项的说明

南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到 DE-CHAO MICHAEL YU提交的书面辞职报告，DE-CHAO MICHAEL YU因个人原因，申请辞去公司第一届独立董事职务以及公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务。公司于2018年5月3日召开2017年年度股东大会，本次会议审议通过了《关于提名柳红女士为公司第一届董事会独立董事候选人的议案》。DE-CHAO MICHAEL YU辞去公司独立董事职务以及公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务后不再担任公司任何职务。

DE-CHAO MICHAEL YU独立董事职务原定任期至本届董事会届满之日即2018年12月1日止，截至本公告日，DE-CHAO MICHAEL YU及其配偶和其他直系家属未持有公司股票；且不存在应当履行而未履行的承诺事项。

特此说明。

南京药石科技股份有限公司董事会

2018年5月3日