

国药集团一致药业股份有限公司 关于公司监事辞职及补选公司监事的公告

本公司及监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”）监事会于近日收到公司监事会主席吴壹建先生的书面辞呈，监事会主席吴壹建因工作变动原因辞去第八届监事会监事会主席及监事职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，吴壹建先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，上述辞职申请将在股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，吴壹建先生仍将履行监事的职责。吴壹建先生辞职后，不再担任公司任何职务。

公司对吴壹建先生在任职期间为公司治理所做出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，经公司控股股东国药控股股份有限公司推荐，第八届监事会第六次会议于2019年4月23日召开会议，审议通过了《关于补选监事的议案》，同意提名文德镛为公司第八届监事会监事候选人（个人简历附后）。新任监事将在提交公司股东大会选举后方可当选。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司监事会

2019年4月25日

附：监事候选人简历

文德镛先生：1971 年 12 月出生，工商管理硕士，自 2017 年 9 月起加入国药控股股份有限公司，至今担任国药控股股份有限公司非执行董事。文先生于 1995 年 9 月至 2016 年 5 月期间，曾历任重庆制药六厂水针车间技术员、重庆药友制药销售部销售外勤、重庆药友制药销售公司销售总监、重庆药友制药行销二部总经理、重庆海斯曼药业有限责任公司北方公司总经理、重庆药友制药副总裁、重庆药友制药总裁，现任上海复星医药产业发展有限公司常务副总裁、复星医药副总裁。

文先生与本公司实际控制人、控股股东不存在关联关系，与其他持股 5%以上股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；经查询，文先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。