

广州白云山医药集团股份有限公司

关于董事辞任的公告

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。

广州白云山医药集团股份有限公司（“公司”）董事会今日收到公司陈矛先生提交的书面辞呈及确认函。陈矛先生因个人原因申请辞去公司副董事长、执行董事的职务。辞任后，陈矛先生不再担任公司或公司附属企业的任何职务。

鉴于陈矛先生的辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》及有关的规定，其辞任自2019年5月31日辞呈送达公司董事会时生效。

陈矛先生已确认与公司董事会并无任何意见分歧，亦没有任何其他事项须提请公司股东注意。公司董事会对陈矛先生在担任公司副董事长、执行董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2019年5月31日