

上海现代制药股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

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。

上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年1月12日收到公司总裁周斌先生的辞职报告，周斌先生由于工作原因辞去公司总裁职务。根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，上述辞职事项自辞职报告送达董事会之日起生效。周斌先生在辞去总裁职务后，仍担任公司党委书记、董事长。

公司董事会对周斌先生在担任公司总裁期间为公司发展所做出的贡献表示由衷的敬意和感谢！

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2018年1月13日