

上海强生控股股份有限公司 关于公司董事和监事辞职的公告

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。

1、本公司董事会于2018年4月19日收到公司董事杨兵先生递交的书面辞职报告。杨兵先生因工作调整原因，申请辞去本公司董事职务和董事会战略委员会职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，杨兵先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效，公司董事会已接受杨兵先生的辞职请求。鉴于杨兵先生的辞职将导致公司董事会成员低于公司章程规定的组成人数，在补选出的董事就任前杨兵先生仍将履行董事职务。

公司及董事会对杨兵先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

2、本公司监事会于 2018 年 4 月 19 日收到公司监事徐斌先生递交的书面辞职报告。徐斌先生因工作调整原因，申请辞去本公司监事职务。鉴于徐斌先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数要求，徐斌先生在补选出的监事就任前仍将履行监事职务。

公司及监事会对徐斌先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海强生控股股份有限公司
2018 年 4 月 21 日