

上海现代制药股份有限公司 关于监事辞职的公告

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。

上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018 年 12 月 13 日收到公司监事杨文明先生提交的书面辞职报告，杨文明先生因工作原因辞去公司监事职务。

由于杨文明先生的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，且杨文明先生为职工监事，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，杨文明先生的辞职报告将于公司职工代表大会选举产生新任职工监事后生效。在此期间，杨文明先生将继续履行监事职责。公司将尽快按照有关规定提名新任职工监事候选人并提交职工代表大会审议。

公司监事会对杨文明先生在担任公司监事期间为公司发展所做出的突出贡献表示由衷的感谢！

特此公告。

上海现代制药股份有限公司监事会

2018 年 12 月 14 日