

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”）董事会收到公司倪依东先生提交的书面辞呈。倪依东先生因工作调动向董事会辞去公司执行董事和提名与薪酬委员会委员的职务。

鉴于倪依东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10月22日辞呈送达公司董事会时生效。倪依东先生辞任后不再担任公司或公司附属企业的任何职务。

倪依东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。

公司董事会对倪依东先生在担任公司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10月22日