

华润双鹤药业股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事杜文民先生、魏斌先生、陈鹰先生、毛哲樵先生提交的辞职报告，其因工作变动原因，提请辞去公司第七届董事会董事、专门委员会委员职务，辞职申请在公司改选出新的董事就任时生效。

根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，杜文民先生、魏斌先生、陈鹰先生、毛哲樵先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。

公司董事会对杜文民先生、魏斌先生、陈鹰先生、毛哲樵先生任职期间的工作表示感谢！

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2015年12月16日