

证券代码：601607  
债券代码：136198

证券简称：上海医药  
债券简称：16 上药 01

编号：临 2016-055

## 上海医药集团股份有限公司

### 关于董事长辞职暨推举董事代行董事长职责的公告

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。

上海医药集团股份有限公司（以下简称“上海医药”或“公司”）于 2016 年 8 月 25 日收到公司董事长周杰先生的辞职报告。周杰先生因工作调动原因申请辞去公司董事长、执行董事及董事等一并职务，辞职后不在公司担任其他任何职务。按照相关法律法规和《公司章程》的规定，周杰先生递交的辞职报告自送达董事会时生效。周杰先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数要求，不会影响董事会的正常运作。周杰先生已确认其与本公司董事会和本公司无任何意见分歧，亦无其他与本人辞任相关的事宜需要通知本公司股东。

公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举工作。鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，根据有关规定，现经公司董事共同推举，在新任董事长选举产生前，由公司执行董事兼总裁左敏先生代为履行董事长、法定代表人职责，直至选举产生新任董事长为止。

本公司董事会对周杰先生在任职期间为本公司发展所做出的宝贵贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司  
董事会  
二零一六年八月二十六日