

国药集团一致药业股份有限公司 关于董事离任的公告

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于公司董事魏玉林先生已达法定退休年龄，即日起不再担任公司第七届董事会董事及董事会战略委员会委员职务，离任后将不再担任公司任何职务。魏玉林先生的离任未导致公司董事会董事人数低于法定人数，能够保证董事会正常运作，不影响公司正常生产经营活动。

截至本公告披露日，魏玉林先生未持有公司股份。

公司董事会对魏玉林先生在任职期间为公司治理及发展所做出的卓越贡献表示衷心感谢！

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十五日