

上海道拓医药科技股份有限公司 董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司董事会于2017年3月31日收到董事陈帮贯递交的辞职报告。该辞职董事间接持有公司股份7,500股，占公司股本的0.04%。陈帮贯辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

个人原因

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

陈帮贯的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在公司股东大会选举出新的董事之前，陈帮贯按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

陈帮贯先生辞去董事职务，不会对公司的生产、经营造成不利影

响。公司及公司董事会对陈帮贯先生任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

《陈帮贯的辞职报告》

上海道拓医药科技股份有限公司

董事会

2017年4月6日