

## 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”）董事会今日收到公司执行董事王文楚先生提交的书面辞呈及确认函。王文楚先生因个人原因申请辞去公司执行董事职务。辞任后，王文楚先生不再担任公司任何职务。

鉴于王文楚先生的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，其辞任自2017年8月28日辞呈送达公司董事会时生效。

王文楚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。公司董事会对王文楚先生在担任公司执行董事期间勤勉尽责和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

2017年8月28日