

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2019—039

华润三九医药股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会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。

公司董事会于2019年11月20日收到董事吴峻先生、翁菁雯女士提交的辞职报告，吴峻先生由于工作变动原因提请辞去公司第七届董事会董事、董事会审计委员会委员职务，翁菁雯女士由于工作变动原因提请辞去公司第七届董事会董事职务。吴峻先生、翁菁雯女士辞职后不在公司担任任何职务。截至本公告日，吴峻先生、翁菁雯女士未持有本公司股票。

根据《公司章程》及有关规定，吴峻先生、翁菁雯女士的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。此次董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快选举产生新任董事。

公司董事会谨对吴峻先生、翁菁雯女士在任职期间对公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二〇一九年十一月二十一日