

## 上海现代制药股份有限公司 关于董事总经理辞职的公告

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。

上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 3 月 23 日收到了公司董事、总经理贾志丹先生的书面辞职报告。贾志丹先生由于个人原因辞去董事、总经理的职务。根据公司《章程》及相关法律、法规的规定，上述辞职事项自辞职报告送达董事会之日起生效。公司将会尽快按照有关规定完成新任董事的选举和总经理的聘任工作，在此期间，暂由公司董事长周斌先生代行总经理职责。

公司董事会并代表全体员工，对贾志丹先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示感谢！

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2017 年 3 月 24 日