

债券代码：136272.SH
债券代码：143355.SH
债券代码：155054.SH
债券代码：155663.SH
债券代码：163723.SH

债券简称：16 国控 01
债券简称：17 国控 01
债券简称：18 国药 01
债券简称：19 国控 01
债券简称：20 国药 01

国药控股股份有限公司 关于董事长辞任的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、相关情况概述

2021年1月12日，国药控股股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会宣布，其收到公司董事长、执行董事李智明先生的辞呈。由于个人原因，李智明先生向本公司提出辞任董事长、执行董事、董事会提名委员会主席、董事会战略与投资委员会主席及董事会法律合规委员会委员职务。自2021年1月12日起，李智明先生不再担任本公司董事长。

根据公司章程规定，公司董事会已于2021年1月12日选举执行董事于清明先生代行董事长职权。

二、影响分析

本次董事长辞任事宜对公司日常管理、生产经营及偿债能力未造成重大不利影响，目前本公司现有董事和经营管理层均正常履职，本公司生产经营一切正常。

提请投资者关注本公司董事长辞任可能带来的投资风险与偿债风险。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国药控股股份有限公司关于董事长辞任的公告》之盖章页)

