

国药集团一致药业股份有限公司 关于董事会成员变更的公告

本公司及董事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。

国药集团一致药业股份有限公司于2016年4月6日召开了2016年第二次临时股东大会，会议表决通过了增补董事的议案，同意增补林兆雄先生出任公司非独立董事，任期至本届董事会届满时止。

董事会成员变更后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2016年4月6日