

## 国药集团一致药业股份有限公司

### 关于董事辞职的公告

本公司及董事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。

国药集团一致药业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司董事长马万军先生递交的书面辞职报告，因其个人原因提出辞去公司董事长、董事及董事会专业委员会职务。马万军先生的辞职报告自送达公司董事会时生效，其不再担任本公司其他任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，马万军先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。

截至本公告披露日，马万军先生未持有公司股份。

公司董事会对马万军先生在公司任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2017年10月26日