

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。

公司董事会于近日收到董事李东久先生的书面辞职报告。李东久先生因工作安排调整的原因申请辞去第八届董事会董事、董事会战略委员会、董事会法律合规委员会委员职务。

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，李东久先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。李东久先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其不再担任本公司其他任何职务。

截至本公告披露日，李东久先生未持有公司股份。

李东久先生担任公司董事期间勤勉尽责，在此，公司及董事会会对李东久先生为公司治理所作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

2021年3月3日