

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2018—037

华润三九医药股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会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2018年8月27日收到董事长宋清先生提交的辞职报告，宋清先生由于工作变动原因，特辞去公司董事长、董事，董事会战略投资委员会主任委员、委员职务。宋清先生辞职后不再在本公司担任职务。截至本公告日，宋清先生未持有本公司股票。

根据公司章程的规定，宋清先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。此次董事辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司正常运作。公司将尽快按照法定程序补选新任董事。

公司董事会谨对宋清先生就任公司董事长期间对公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

华润三九医药股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十七日