

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2015—041

华润三九医药股份有限公司

关于董事辞职的公告

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2015年12月7日收到董事杜文民先生、魏斌先生、陈鹰先生提交的辞职报告，杜文民先生、魏斌先生、陈鹰先生由于工作内容变动，提请辞去公司第六届董事会董事职务。杜文民先生、魏斌先生、陈鹰先生辞职后不再担任公司任何职务。

根据公司章程的规定，杜文民先生、魏斌先生、陈鹰先生辞去董事职务的申请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。公司将尽快按法定程序补选新任董事。

公司董事会谨对杜文民先生、魏斌先生、陈鹰先生在任职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

二〇一五年十二月八日