

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2019—016

华润三九医药股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司及监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。

公司监事会于近日收到监事会主席方明先生提交的辞职报告，方明先生由于已到退休年龄，提请辞去公司第七届监事会监事会主席、监事职务。方明先生辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告日，方明先生未持有本公司股票。

根据《公司章程》及有关规定，方明先生辞去监事会主席、监事职务的申请自辞职报告送达公司监事会时生效。此次监事辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会正常运作。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快选举产生新任监事及监事会主席。

公司监事会谨对方明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监事会

二〇一九年四月十九日