

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2016—032

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2016年8月26日收到监事刘文涛先生提交的辞职报告，刘文涛先生由于工作内容变动，提请辞去公司第六届监事会监事职务。刘文涛先生辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司章程》及有关规定，刘文涛先生辞去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。

公司监事会谨对刘文涛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

二〇一六年八月二十六日