

证券代码: 300255

证券简称: 常山药业

公告编号: 2023-77

## 河北常山生化药业股份有限公司

### 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事刘彦斌先生因工作安排，近日向公司提交了辞职申请，申请辞去董事及董事会各委员会的职务。刘彦斌先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会导致董事会中兼任高级管理人员的董事人数超过公司董事总数的二分之一情形。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，刘彦斌先生的离职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

刘彦斌先生自辞职后，将不再担任公司任何职务。刘彦斌先生的工作内容已按公司规定办理了交接，其辞职不会影响董事会的正常运作及公司生产经营的正常进行。

截至目前，刘彦斌先生未持有公司股票，其董事原任期为2021年12月30日至2024年12月29日。

刘彦斌先生在公司任职期间，勤勉尽责、忠于职守，为公司发展发挥了积极作用，公司及董事会对刘彦斌先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

河北常山生化药业股份有限公司董事会

2023年12月13日