

## 华仁药业股份有限公司 关于公司高管辞职的公告

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。

华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司执行总裁沈宏策先生、副总裁李晓丽女士的书面辞职报告。沈宏策先生因个人原因申请辞去第六届董事会执行总裁职务，辞职后不再继续担任公司其他职务。李晓丽女士因个人原因申请辞去第六届董事会副总裁职务，辞职后不再继续担任公司其他职务。

沈宏策先生、李晓丽女士原定任期自董事会聘任之日起至第六届董事会届满。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，沈宏策先生、李晓丽女士的辞职申请均自送达董事会之日起生效。

公司及董事会对沈宏策先生、李晓丽女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

截至本公告日，沈宏策先生持有公司股份总数为 1,061,660 股，李晓丽女士持有公司股份总数为 802,530 股，其所持的公司股份将严格按照《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及相关承诺进行管理。

特此公告。

华仁药业股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十二日