

证券代码：002412

证券简称：汉森制药

公告编号：2020-034

湖南汉森制药股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事刘令安先生提交的书面辞职报告，刘令安先生因个人原因辞去公司董事职务，刘令安先生此次辞去公司董事职务后，目前未在公司担任其他职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，刘令安先生辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效，刘令安先生辞职后，其仍为公司实际控制人，公司的控股股东仍为新疆汉森股权投资管理有限合伙企业，公司控制权未发生变更，其辞任不会影响公司董事会正常运作和公司的正常运营，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。公司将按《公司法》和《公司章程》有关规定，完成公司董事的增选等工作。

刘令安先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责、战略高远、低调务实，为公司的发展做出了卓越贡献。在此，公司董事会谨向刘令安先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

湖南汉森制药股份有限公司

董事会

2020年5月27日