

华仁药业股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

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高级副总裁兼财务总监王文萍女士的书面辞职报告。王文萍女士因个人原因申请辞去高级副总裁兼财务总监职务，辞职后不再继续担任公司其他职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，王文萍女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。公司及董事会对王文萍女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

王文萍女士原定任期自第六届董事会第五次（临时）会议聘任之日起至第六届董事会期限届满。截至本公告日，王文萍女士持有公司股份总数为 480,000 股，离职后将严格按照《公司法》和《深圳证券交易所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（2017 年修订）》相关规定，对所持股份进行管理，离职后半年内，不转让所持本公司股份。

公司董事会将按照相关规定尽快聘任财务总监，在聘任财务总监之前，公司董事会指定暂由董事长杨效东先生代为履行财务总监职责。

特此公告。

华仁药业股份有限公司董事会

二〇二〇年九月七日