

证券代码：002294

证券简称：信立泰

编号：2020-064

深圳信立泰药业股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）董事会于近日收到公司董事文仲义先生提交的书面辞职报告，其因个人原因，申请辞去公司董事职务。辞职生效后，文仲义先生将不在公司担任任何职务。

文仲义先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定，辞职报告自送达董事会时生效。文仲义先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作，董事会将按规定尽快完成董事的补选工作。

截至本公告披露日，文仲义先生未持有公司股票。

公司对文仲义先生在任职期间所做的贡献表示衷心地感谢！

特此公告

深圳信立泰药业股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月二十九日