

南华生物医药股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南华生物医药股份有限公司（以下称“公司”）董事会于 2020 年 10 月 21 日收到金文泉先生的书面辞职报告，金文泉先生因个人原因申请辞去公司董事及董事长职务，以及董事会战略委员会主任委员、提名委员会和审计委员会委员职务、下属各子公司的一切职务。辞职后，金文泉先生不再担任公司及公司全资、控股子公司任何职务。截至公告披露日，金文泉先生不持有公司股票。

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，金文泉先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对董事会的正常运作产生影响。金文泉先生的辞呈自提交董事会之日起生效。

根据《公司章程》相关规定，经公司第十届董事会全体董事同意，推举董事胡荣尚先生代为履行董事长职务，代行公司法定代表人职责，期限自 2020 年 10 月 22 日起至新任董事长选举产生之日止。公司董事会将按照法定程序尽快完成公司董事、董事长的补选等相关后续工作。

公司独立董事已就董事长辞职事项发表了独立意见，具体内容详见同日登载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《南华生物医药股份有限公司独立董事关于公司董事长辞职的独立意见》。

金文泉先生在担任公司董事长期间，勤勉、忠实地履行了相关职责和义务，公司董事会对金文泉先生表示衷心感谢。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会

2020年10月22日