

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2021-002

兰州佛慈制药股份有限公司

关于副总经理辞职的公告

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。

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年2月5日收到副总经理王新海先生递交的书面辞职报告，王新海先生因工作调动原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司及下属子公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王新海先生的辞职报告自送达董事会时生效，截止本公告披露日，王新海先生未持有公司股份。

公司董事会对王新海先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

2021年2月5日