

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2021-52
债券代码：112229 债券简称：14 白药 01

云南白药集团股份有限公司 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。

云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“公司”）第九届董事会于 2021 年 8 月 16 日收到公司董事汪戎先生、纳鹏杰先生送达的《关于辞去云南白药集团股份有限公司董事的申请》（以下简称“《辞职申请》”），汪戎先生因个人身体原因，提出辞去公司副董事长、董事及其他一切职务（因汪戎先生现任公司党委书记，其党委书记辞职申请尚需上级党组织审批）；纳鹏杰先生因本人工作原因，提出辞去公司董事及其他一切职务，辞职后，纳鹏杰先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，汪戎先生、纳鹏杰先生的辞职申请自送达董事会之日起生效，汪戎先生、纳鹏杰先生辞职后不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会和公司经营的正常运行。截至本公告披露日，汪戎先生、纳鹏杰先生未持有公司股份。

汪戎先生、纳鹏杰先生在担任公司董事期间，恪尽职守，勤勉尽

责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。

公司董事会向汪戎先生、纳鹏杰先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

云南白药集团股份有限公司

董 事 会

2021年8月17日