证券代码：603880　　证券简称：南卫股份　　公告编号：2021-121

江苏南方卫材医药股份有限公司
关于公司董事长代行董事会秘书职责的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会即将届满，第三届董事会秘书李菲女士因工作调整，不再连任公司董事会秘书一职，公司董事会对李菲女士在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

由于公司董事会秘书尚未有合适人选，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关规定，在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长李平先生代行董事会秘书职责。公司将依据相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司

董事会

2021年12月28日