

证券代码：301093

证券简称：华兰股份

公告编号：2022-005

江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于副总经理、董事会秘书辞职的公告

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。

江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称：公司）董事会收到副总经理、董事会秘书赵士军先生递交的书面辞职报告，赵士军先生因个人原因自 2022 年 1 月 28 日起辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务，辞职报告已生效。

赵士军先生作为公司副总经理、董事会秘书的任期为 2018 年 10 月 16 日至 2021 年 10 月 15 日。截至本公告披露日，赵士军先生直接持有公司股票 20 万股，占公司总股本的 0.1485%。赵士军先生辞去公司副总经理、董事会秘书职务后，其所持公司股份仍将按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定及其本人承诺进行管理。公司董事会对赵士军先生在担任董事会秘书期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事、总经理华一敏先生代行董事会秘书职责。公司董事会将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

华一敏先生的联系方式如下：

电话：0510-68951502 传真：0510-68172226-3326 邮箱：irs@hlnpm.com

地址：江苏省江阴市临港新城申港镇澄路 1488 号

特此公告。

江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会

2022 年 1 月 28 日