

四川合纵药易购医药股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员辞职的公告

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。

四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事兼总经理詹德妍女士、董事兼副总经理刘然先生提交的书面辞职报告。詹德妍女士因个人原因，申请辞去公司总经理、第二届董事会董事和薪酬考核委员会委员职务，刘然先生申请辞去公司副总经理职务。

詹德妍女士原定任期为2019年6月21日至2022年6月21日，刘然先生原定任期为2021年4月15日至2022年6月21日。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，其二人的辞职申请自书面辞职报告送达公司董事会之日起生效。詹德妍女士辞去总经理、第二届董事会董事和薪酬考核委员会委员后，不再担任公司任何职务；刘然先生辞去副总经理职务后将担任公司第二届董事会董事、副董事长以及第二届董事会审计委员会委员，除此之外将不再担任公司其他任何职务。詹德妍女士的辞职，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其二人辞职不会对公司的正常经营运作产生影响。

截至本公告披露日，詹德妍女士直接持有公司400,000股股份，占公司总股本的0.42%；同时，詹德妍女士通过成都市合森投资管理中心（有限合伙）间接持有公司600,000股股份，占公司总股本的0.63%。詹德妍女士辞职后，其所持股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《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》等有关规定进行管理；其在中国《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作出的相关承诺也将继续履行。詹德妍女士其配偶及其他关联人未直接或间接持有公司股份，且不存在应履行而未履行的承诺事项。

截至本公告披露日，刘然先生未持有公司股份。刘然先生其配偶及其他关联人亦未直接或间接持有公司股份，且不存在应履行而未履行的承诺事项。

詹德妍女士、刘然先生在担任公司董事、高级管理人员期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对詹德妍女士、刘然先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

四川合纵药易购医药股份有限公司董事会

2022年1月28日