

证券代码: 300497

证券简称: 富祥药业

公告编号: 2022-020

江西富祥药业股份有限公司
关于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。

江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年2月14日收到副总经理、董事会秘书黄晓东先生的书面辞职报告，黄晓东先生因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

黄晓东先生原定任期至公司第三届董事会任期届满日止。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，黄晓东先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。在董事会秘书空缺期间，由公司董事长包建华先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定聘任新的董事会秘书。

截至本公告披露日，黄晓东先生直接持有公司股份115,200股，通过公司《第一期员工持股计划（草案）》间接持有75,000股（辞职后，已获授的份额将按照相关规则进行退出处理），其关联人未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对黄晓东先生在担任董事会秘书期间认真履职、勤勉尽责，为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

江西富祥药业股份有限公司

董事会

2022年2月14日