

证券代码： 000919

证券简称：金陵药业

公告编号：2022-023

## 金陵药业股份有限公司关于公司董事辞职的公告

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。

金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到董事秦凡先生递交的辞职报告。秦凡先生因工作需要请求辞去公司董事和董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，秦凡先生不再担任本公司的任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，秦凡先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截止本公告日，秦凡先生未持有本公司股票。秦凡先生辞职后，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行。

公司董事会对秦凡先生担任本公司董事以来所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

二〇二二年三月十日