

证券代码：600750

证券简称：江中药业

公告编号：2022-026

江中药业股份有限公司 关于董事长辞职的公告

本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。

江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长卢小青女士的书面辞职报告。卢小青女士因组织调动原因辞去公司董事长、董事职务，同时相应辞去公司董事会战略委员会召集人和提名委员会委员职务。卢小青女士辞职后，不在公司担任其他职务。

根据《公司法》和公司《章程》有关规定，卢小青女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成上述董事、董事会战略委员会召集人和提名委员会委员的补选及董事长的选举工作。鉴于新任董事长的选举尚需经过相应的法定程序，根据法律、法规以及公司《章程》相关规定，公司半数以上的董事共同推举公司董事刘为权先生代为履行董事长职务，起止日期自推选之日起至新任董事长选举就任之日止。

公司董事会对卢小青女士在担任公司董事长期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江中药业股份有限公司董事会

2022年5月17日