

证券代码：300267

证券简称：尔康制药

公告编号：2022-021

湖南尔康制药股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事张立程先生递交的书面辞职报告，因公司内部工作调整，张立程先生申请辞去董事及董事会专门委员会委员职务，辞去上述职务后，张立程先生仍在公司任职，担任副总经理职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，张立程先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，不会影响公司董事会正常运作。张立程先生辞去董事职务后，公司现任董事人数为7人；公司于2022年5月20日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，将董事会组成人数由“9名”修订为“7名”。

张立程先生担任董事的原任期届满之日为2022年11月14日，辞去董事职务后，将继续遵守相关法律法规要求。截至本公告披露日，张立程先生未持有公司股份。

公司董事会对张立程先生担任公司董事期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告！

湖南尔康制药股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月二十日