

证券代码：600479

证券简称：千金药业

公告编号：2022-036

株洲千金药业股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事钟海飏先生提交的书面辞职报告。由于个人原因，钟海飏先生申请辞去公司董事之职，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，钟海飏先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞任不会影响公司及董事会正常运作，辞职申请自送达董事会之日起生效。公司董事会将按照相关法定程序，尽快完成董事的补选工作。

钟海飏先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其任职董事期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司
董事会

2022年8月13日