

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2022-054

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

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。

2022年9月27日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事朱吉满先生、白莉惠女士提交的书面辞呈；朱吉满先生、白莉惠女士因个人原因，申请辞去公司董事职务，辞职后，朱吉满先生、白莉惠女士将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，朱吉满先生、白莉惠女士辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，朱吉满先生、白莉惠女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

截止目前，朱吉满先生、白莉惠女士未直接持有公司股份。朱吉满先生、白莉惠女士间接持有公司股份情况如下：朱吉满先生持有公司控股股东哈尔滨誉衡集团有限公司（以下简称“誉衡集团”）及一致行动人 Yu Heng International Investments Corporation（以下简称“誉衡国际”）、Oriental Keystone Investment Limited（以下简称“健康科技”）股份比例分别为 68.44%、70.00%、70.00%。白莉惠女士持有公司控股股东誉衡集团及一致行动人誉衡国际、健康科技的股份比例分别为 19.17%、20.00%、20.00%。

注：誉衡集团持有公司 32.13%股份；誉衡国际持有公司 2.58%股份；健康科技持有公司 1.95%股份。

朱吉满先生、白莉惠女士在公司首次公开发行股票时承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有誉衡集团和誉衡国际的股份，也不由誉衡集团和誉衡国际回购该部分股份。在上述承诺的限售期届满后，在担任公司董事、监事或高管人员期间，每年转让的股份不超过所间接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所间接持有的公司股份。

朱吉满先生、白莉惠女士在担任公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对朱吉满先生、白莉惠女士为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司将尽快推进董事的改选工作，并将及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年九月二十八日