

证券代码：603998

证券简称：方盛制药

公告编号：2023-031

湖南方盛制药股份有限公司 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法律责任。

2023年3月27日，湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事郭建军先生递交的书面辞职报告，郭建军先生为了专注于公司参股子公司湖南恒兴医药科技有限公司的业务发展，申请辞去其所担任的公司董事、董事会战略发展委员会委员以及董事会提名委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，郭建军先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其递交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司将尽快完成董事补选工作。辞职后，郭建军先生将在公司担任董事长助理，负责协助处理公司新药商务事宜，且仍在湖南恒兴医药科技有限公司担任执行董事兼总经理。

郭建军先生在公司担任董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对郭建军先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2023年3月28日