



证券代码：002118

证券简称：紫鑫药业

公告编号：2023-027

吉林紫鑫药业股份有限公司

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。

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“紫鑫药业”或“公司”）近日收到公司董事尹喜元先生提交的书面辞职申请。

根据国药药材股份有限公司实际经营需要，国药药材股份有限公司经研究决定召回外派至吉林紫鑫药业股份有限公司的高管人员尹喜元先生，以推动国药药材股份有限公司集团战略实施、行业部署。

尹喜元先生申请辞去紫鑫药业第八届董事会董事、生产副总职务。尹喜元先生辞去上述相关职务后，将不再担任公司任何职务。

2022年度财务报告由剩余5名董事参与表决。公司将按照法定程序尽快完成补选董事。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，尹喜元先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，不会对公司董事会正常运作和公司运营产生影响，其递交的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。截止本公告日，尹喜元先生未持有公司股份。

尹喜元先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，在提升公司治理水平、推动公司发展等方面做出了积极贡献，公司及董事会对尹喜元先生在任职期间做出的卓越贡献表示衷心感谢！

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董 事 会

2023年4月19日