

证券代码：002365

证券简称：永安药业

公告编号：2023-33

潜江永安药业股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到高级管理人员吴晓波先生的书面辞职报告，吴晓波先生因个人原因，申请辞去公司副总经理的职务，辞职后将不再担任公司任何职务，也不再担任武汉低维材料研究院有限公司的董事。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，吴晓波先生辞职报告自送达董事会时生效，其离任不会影响公司正常生产经营活动。

截至本公告披露日，吴晓波先生持有公司股票 281,250 股，占公司总股本的 0.10%。吴晓波先生离任后，其所持股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规的相关规定进行管理。

吴晓波先生在任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对吴晓波先生为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年六月八日