

证券代码：002437

证券简称：誉衡药业

公告编号：2023-092

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

关于公司董事兼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。

2023年11月18日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到刁秀强先生提交的书面辞呈；刁秀强先生因个人原因，申请辞去公司董事、执行总经理、董事会战略委员会委员及其他下属子公司职务，辞职后，刁秀强先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，刁秀强先生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作，刁秀强先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

截止目前，刁秀强先生直接持有 360,936 股公司股票；刁秀强先生辞职后，其所持公司股份将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》等相关规定。

刁秀强先生在任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对刁秀强先生为公司发展所付出的努力和做出的贡献表示衷心感谢！

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

二〇二三年十一月二十一日