

证券代码：002437

证券简称：誉衡药业

公告编号：2023-094

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员及内部审计负责人辞职的公告

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12月8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、副总经理、财务总监纪作哲先生及内部审计负责人赵金宇先生提交的书面辞呈。

纪作哲先生因个人原因，申请辞去公司董事、副总经理、财务总监、董事会薪酬与考核委员会委员及其他下属子公司职务，辞职后，纪作哲先生不再担任公司任何职务。截至目前，纪作哲先生未持有公司股票。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，纪作哲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，纪作哲先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

赵金宇先生因个人原因，申请辞去公司内部审计负责人职务，辞职后不再担任公司其他职务。赵金宇先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

纪作哲先生、赵金宇先生在任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对纪作哲先生、赵金宇先生为公司稳健经营、健康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

二〇二三年十二月十一日