

证券代码：300391

证券简称：长药控股

公告编号：2024-002

## 长江医药控股股份有限公司

### 关于公司董事、总经理辞职的公告

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

2024年1月5日，长江医药控股股份有限公司（以下简称“公司”）收到董事、总经理罗明先生提交的书面辞呈，因个人原因，罗明先生辞去公司董事、总经理、战略委员会委员职务。辞职后，罗明先生仍将继续在公司的下属子公司任职。截至本公告披露之日，罗明先生未持有公司股票。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，罗明先生的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规范运作及公司正常经营，其辞呈自送达董事会之日起生效。公司将按照相关法律法规尽快补选董事、聘任总经理。

鉴于新任法定代表人的产生尚需履行相应的法定程序，为满足公司经营管理需要，在公司董事会聘任新任总经理并确定新任法定代表人前，仍由罗明先生继续履行法定代表人职责，直至公司完成新任法定代表人工商变更登记之日止。

公司董事会对罗明先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

长江医药控股股份有限公司董事会

2024年1月8日