

证券代码：000739

证券简称：普洛药业

公告编号：2024-04

普洛药业股份有限公司 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。

普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年2月26日收到公司董事吴兴先生提交的书面辞职报告，吴兴先生因工作原因，向公司董事会申请辞去第九届董事会董事及董事会战略委员会委员与主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。吴兴先生辞去前述职务后仍担任公司全资子公司浙江横店普洛进出口有限公司董事长职务。吴兴先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，吴兴先生的辞职自其辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快补选董事和董事会专门委员会委员。

吴兴先生在任职董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司健康发展发挥了重要作用，公司董事会对吴兴先生所做的贡献表示衷心感谢！

截至本公告披露日，吴兴先生直接持有公司100,000股股份。吴兴先生承诺在辞去公司董事职务后，仍将严格遵守中国证监会《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。不存在其他应履行而未履行的承诺事项。

特此公告。

普洛药业股份有限公司董事会

2024年2月27日