

证券代码：300391

证券简称：长药控股

公告编号：2024-009

长江医药控股股份有限公司

关于董事长辞职的公告

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3月15日，长江医药控股股份有限公司（以下简称“公司”）收到董事长李金凤女士提交的书面《辞呈》。因个人原因，李金凤女士辞去公司第五届董事会董事长、董事职务，辞职后不在公司及下属公司担任任何职务。截至本公告披露之日，李金凤女士未持有公司股票。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，李金凤女士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，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司将按照相关法律法规尽快完成董事的补选、董事长的选举。经公司董事会半数以上董事共同推举，在董事会选举产生新任董事长前，由公司董事韩庆凯先生代为履行董事长职责，主持董事会日常工作，直至选举产生新任董事长为止。

公司董事会对李金凤女士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3月16日