

证券代码：002437

证券简称：誉衡药业

公告编号：2024-040

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

关于公司独立董事、副总经理辞职的公告

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。

2024年4月18日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事姜明辉女士及副总经理王然先生提交的书面辞呈。

姜明辉女士因个人原因，申请辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员职务，辞职后，将不再担任公司任何职务。截至目前，姜明辉女士未持有公司股票。

鉴于姜明辉女士的离职将导致公司独立董事低于《公司章程》规定的独立董事人数，姜明辉女士将继续按照相关法律、法规和《公司章程》的规定履行独立董事的职责。

根据公司第六届董事会第十三次会议审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》，公司董事会将调整为6人（尚须经2023年年度股东大会批准），届时，现有独立董事可满足《公司章程》及相关法律、法规的人数要求。

鉴于上述，姜明辉女士的辞职申请将于公司2023年年度股东大会批准《公司章程》之日生效。

王然先生因个人原因，申请辞去公司副总经理、法务总监及其他下属子公司职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，王然先生未持有公司股票。王然先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

姜明辉女士、王然先生在任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对姜明辉女士、王然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。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十日