

证券代码：603520

证券简称：司太立

公告编号：2024-043

浙江司太立制药股份有限公司

关于董事会秘书辞任暨指定财务负责人代行董事会 秘书职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事会秘书孙超先生提交的书面辞呈。孙超先生因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务。辞任后，孙超先生仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，孙超先生直接持有公司股票 4,620 股。

孙超先生在董事会秘书任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、规范运作及战略融资等方面发挥了重要作用。公司董事会谨此对孙超先生在董事会秘书任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

在公司董事会秘书空缺期间，董事会同意指定由财务负责人郭军锋先生代行公司董事会秘书的职责。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作并及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司董事会

2024年6月18日