

证券代码：000590

证券简称：启迪药业

公告编号：2024-028

启迪药业集团股份公司

关于公司副总裁、董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）董事会于2024年7月1日收到公司副总裁、董事会秘书曹定兴先生的辞职报告。曹定兴先生因身体原因申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务，同时辞去子公司所有职务。根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，曹定兴先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。曹定兴先生辞职后，将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，曹定兴先生未持有公司股份。

为确保公司董事会工作的顺利开展，公司将根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。在公司正式聘任董事会秘书之前，暂由公司董事长焦祺森先生代为履行董事会秘书职责。联系方式如下：

办公地址：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号（雁峰区工业项目集聚区）总部办公楼

联系电话：0734-8246928

电子邮箱：qdy0008@tuspharma.cn

曹定兴先生在担任公司副总裁、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

启迪药业集团股份公司

董事会

2024年7月2日