

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2020-079

债券代码：112625 债券简称：17 信邦 01

贵州信邦制药股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 8 月 25 日分别收到公司董事 Xiang Li 先生、徐琪女士递交的书面辞职报告。Xiang Li 先生因个人原因申请辞去公司董事、副董事长职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员的职务；徐琪女士因个人原因申请辞去公司董事职务。Xiang Li 先生、徐琪女士辞去上述职务后，将不再公司及控股子公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，Xiang Li 先生、徐琪女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。Xiang Li 先生、徐琪女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的运作以及生产经营的正常运行，不会对公司发展造成不利影响。

截至本公告披露日，Xiang Li 先生及其一致行动人合计持有公司股份 101,181,688 股，占公司总股本比例 6.0689%；徐琪女士及其一致行动人合计持有公司股份 35,460,690 股，占公司总股本比例 2.1269%。辞职后，Xiang Li 先生及其一致行动人、徐琪女士及其一

致行动人将严格遵守《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》及其他相关法律法规的规定进行股份管理。

公司及董事会对 Xiang Li 先生、徐琪女士在公司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。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月二十七日