

证券代码：600488

股票简称：天药股份

编号：2021-084

## 天津天药药业股份有限公司

### 关于董事辞职的公告

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个别及连带责任。

天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年11月23日收到公司董事袁跃华先生的书面辞职申请。袁跃华先生因工作变动原因申请辞去公司董事、审计委员会委员、薪酬委员会委员职务。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，袁跃华先生的书面辞职申请自送达董事会之日起生效。袁跃华先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行。

袁跃华先生在担任公司董事期间勤勉尽责，开拓进取，为公司持续发展做了诸多工作，公司董事会对袁跃华先生在任职期间为公司做出的卓越贡献表示衷心感谢！

特此公告。

天津天药药业股份有限公司董事会

2021年11月23日