

证券代码：600781

证券简称：ST 辅仁

公告编号：2021-061

辅仁药业集团制药股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

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。

辅仁药业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到姜之华先生提交的书面辞职报告，姜之华先生因个人原因辞去公司法定代表人、董事长、董事、代履行董事会秘书、董事会战略委员会主任委员、董事会审计委员会委员等职务。截止本公告发出日，姜之华先生辞职之后，不担任任何职务，未持有公司股票。

根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，姜之华先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，在新的董事就任之前，姜之华先生将继续履行董事职责。公司将按照《公司法》、《公司章程》的规定，尽快完成董事长、董事、董事会专门委员会委员的补选工作。

姜之华先生在公司任职期间恪尽职守、尽职尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

辅仁药业集团制药股份有限公司董事会

2021年12月14日