

证券代码：600488

股票简称：天药股份

编号：2021-048

天津天药药业股份有限公司

关于公司董事长、部分董事及总经理辞职的公告

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6月15日收到张杰先生、何光杰先生、杨福祯先生的书面辞职申请，因工作变动原因，张杰先生申请辞去公司第八届董事会董事长、董事职务，何光杰先生申请辞去公司第八届董事会董事及战略委员会召集人职务，杨福祯先生申请辞去公司第八届董事会董事、总经理职务。张杰先生、何光杰先生、杨福祯先生辞职后不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，上述辞职事项自辞职报告送达董事会时生效。张杰先生、杨福祯先生、何光杰先生上述辞职事项未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会正常运作和公司日常生产经营产生影响。公司将按照有关规定，尽快履行补选董事，选举董事长的相关程序，在此期间为了保证公司各项工作的连续高效运行，董事会推举董事刘欣先生代为履行董事长职责，直至新任董事长产生时止。

张杰先生、杨福祯先生、何光杰先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张杰先生、杨福祯先生、何光杰先生为公司发展做出的卓越贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

天津天药药业股份有限公司董事会

2021年6月15日