

证券代码：600781

证券简称：ST 辅仁

公告编号：2022-003

**辅仁药业集团制药股份有限公司**  
**关于由副董事长代行董事长及董事会秘书职责的**  
**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”）前任法定代表人、董事长、代履行董事会秘书姜之华已于 2021 年 12 月 13 日辞职，根据《公司章程》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》的相关规定，在董事会选举产生新任董事长及聘任新任董事会秘书之前，由副董事长朱成功先生代为履行公司董事长及董事会秘书职责。

本公司指定信息披露报纸为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，信息披露网站为上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)，本公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告信息为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

辅仁药业集团制药股份有限公司董事会

2020 年 1 月 7 日