

证券代码：600488

股票简称：津药药业

编号：2022-062

## 津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。

津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年10月27日收到公司董事张平先生的书面辞职申请。张平先生因工作调整原因申请辞去公司董事职务。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，张平先生的书面辞职申请自送达董事会之日起生效。张平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。

张平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，公司董事会对张平先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

津药药业股份有限公司董事会

2022年10月27日