

证券代码：600789

证券简称：鲁抗医药

公告编号：2022-009

## 山东鲁抗医药股份有限公司 关于董事、副总经理辞职的公告

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。

山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、副总经理刘松强先生提交的辞职报告。刘松强先生因个人原因申请辞去公司第十届董事会董事、副总经理及董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，刘松强先生辞职后，公司董事会人数未低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将依据法定程序尽快补选新任董事。

刘松强先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对刘松强先生在任职期间为公司经营发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

2022年2月22日