

证券代码：600488

股票简称：天药股份

编号：2022-022

天津天药药业股份有限公司 关于公司董事长及董事辞职的公告

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。

天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年5月23日收到李静女士、翟雯女士的书面辞职申请，因工作调整原因，李静女士申请辞去公司第八届董事会董事长、董事及战略委员会召集人职务，翟雯女士申请辞去公司第八届董事会董事职务。李静女士、翟雯女士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。李静女士、翟雯女士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、总经理刘欣先生代为履行董事长职责，直至新任董事长产生时止。

李静女士、翟雯女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李静女士、翟雯女士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

2022年5月24日