

证券代码： 600566

证券简称： 济川药业

公告编号： 2022-036

转债代码： 110038

转债简称： 济川转债

湖北济川药业股份有限公司

关于董事、高级管理人员辞职的公告

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。

湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、副总经理刘俊先生提交的书面辞职报告。因个人原因，刘俊先生申请辞去公司董事、副总经理职务，辞职后不再担任公司其他职务。截至本公告日，刘俊先生未持有公司股份。根据相关规定，刘俊先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

根据《公司法》及《湖北济川药业股份有限公司章程》的相关规定，刘俊先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。刘俊先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定人数。公司将按照法律、法规的要求和公司内部程序，尽快选聘新任董事。

公司已经建立了规范的管理制度和内控制度，刘俊先生的辞职不会对公司的生产经营产生不利影响。公司董事会对刘俊先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司董事会

2022年6月18日