

证券代码：600488

股票简称：天药股份

编号：2022-035

天津天药药业股份有限公司 关于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。

天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年8月4日收到王淑丽女士的书面辞职申请，因工作调整原因，王淑丽女士申请辞去公司总工程师职务。王淑丽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。王淑丽女士的辞职不会影响公司相关工作的正常运行。

王淑丽女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王淑丽女士为公司在科技创新、产品研发方面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8月4日