

证券代码： 600566
转债代码： 110038

证券简称： 济川药业
转债简称： 济川转债

公告编号： 2022-062

湖北济川药业股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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。

湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事朱四一先生提交的书面辞职报告。朱四一先生因所在国有企业领导人员兼职管理的相关要求申请辞去公司第九届董事会独立董事和审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。独立董事朱四一先生的原定任期为 2020 年 3 月 2 日至 2023 年 3 月 1 日。截至本公告披露日，朱四一先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

朱四一先生的辞职将导致公司独立董事中缺少会计专业人士，根据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，朱四一先生的辞职将在公司召开股东大会选举产生新任独立董事之日起生效，在此之前，朱四一先生将继续按照有关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成新任独立董事和审计委员会委员职务的补选工作，并及时履行信息披露义务。

朱四一先生担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对朱四一先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日