

证券代码：600529

证券简称：山东药玻

公告编号：2023-070

山东省药用玻璃股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事宋以钊先生、焦守华先生递交的书面辞职报告。宋以钊先生、焦守华先生因个人原因申请辞去公司第十届董事会董事及董事会专门委员会委员的相关职务。辞去上述职务后，宋以钊先生将继续担任公司财务负责人职务、焦守华先生将继续担任子公司包头市丰汇包装制品有限公司总经理职务。截至本公告披露日，宋以钊先生、焦守华先生未直接或间接持有公司股份。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，宋以钊先生、焦守华先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作。宋以钊先生、焦守华先生的辞职报告自送达至公司董事会之日起生效。公司将按照法律、法规及《公司章程》的相关规定，尽快完成董事的补选工作，并及时履行信息披露义务。

宋以钊先生、焦守华先生在担任公司董事期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对宋以钊先生、焦守华先生任职期间为公司规范运作及发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

2023年11月30日