

证券代码：688046

证券简称：药康生物

公告编号：2023-001

江苏集萃药康生物科技股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职的公告

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。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书曾令武先生辞去董事会秘书职务的申请报告，辞职生效后，将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，曾令武先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。曾令武先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，在公司合规治理等方面发挥了重要作用，公司及董事会对曾令武先生在任职期间为公司所做贡献表示衷心感谢。

曾令武先生辞职后，将由公司总经理赵静女士代行董事会秘书职责，公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》及《公司章程》的相关规定，尽快聘任新的董事会秘书。

特此公告！

江苏集萃药康生物科技股份有限公司

董事会

2023年2月25日