

股票简称：海正药业

股票代码：600267

公告编号：临 2023-33 号

债券简称：海正定转

债券代码：110813

浙江海正药业股份有限公司

关于公司董事兼总裁辞职的公告

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法律责任。

浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 4 月 5 日收到公司董事兼总裁李琰先生提交的书面辞职报告。李琰先生因个人原因，申请辞去公司第九届董事会董事、总裁职务。辞去上述职务后，李琰先生不再担任公司及子公司的任何职务。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，李琰先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司正常经营管理工作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照法定程序尽快补选董事、聘任新任总裁，在新任总裁就职前，由公司副董事长、高级副总裁陈晓华先生代理履行总裁职责。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二〇二三年四月七日