

证券代码：605077

证券简称：华康股份

公告编号：2023-039

浙江华康药业股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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。

浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日完成董事会换届工作，公司原副总经理、董事会秘书郑芳明先生因任期届满不再担任公司副总经理、董事会秘书，目前新一届董事会尚未聘任董事会秘书。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司在新的董事会秘书到任之前，暂由公司董事长陈德水先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，尽快聘任新的董事会秘书。

公司董事长陈德水先生代行董事会秘书职责期间，联系方式如下：

地址：浙江省衢州市开化县华埠镇华工路18号

电话：0570-6035901

传真：0570-6031552

邮箱：zqb@huakangpharma.com

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司董事会

2023年4月14日