

证券代码：688046

证券简称：药康生物

公告编号：2023-034

江苏集萃药康生物科技股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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。

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顾兴波先生辞去董事职务的辞职报告，因个人原因，顾兴波先生辞去公司第一届董事会董事职务。辞职后，顾兴波先生将不担任公司任何职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，顾兴波先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会对董事会的正常运作及公司的生产经营产生影响。公司将按照法定程序尽快补选董事。

顾兴波先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和良好发展发挥了重要作用。公司及董事会对顾兴波先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

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7月19日