

证券代码：600594

证券简称：益佰制药

公告编号：2024-005

贵州益佰制药股份有限公司

关于公司副总经理暨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法律责任。

近日，贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理暨董事会秘书许淼先生的书面辞职报告。许淼先生因个人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《贵州益佰制药股份有限公司章程》的相关规定，许淼先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，许淼先生不再担任公司任何职务。

为确保公司董事会工作的顺利开展，在公司正式聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定公司副董事长兼总经理窦雅琪女士代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。

许淼先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对许淼先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢！

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2024年2月9日