

证券代码：002581

证券简称：未名医药

公告编号：2019-037

山东未名生物医药股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年10月9日收到独立董事赵琰先生提交的书面辞职报告，因其个人原因，赵琰先生提出辞去公司第四届董事会独立董事职务。赵琰先生辞去独立董事职务后，不再担任公司任何职务。

鉴于赵琰先生的辞职，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，赵琰先生的辞职将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，赵琰先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行其作为公司独立董事、审计委员会及薪酬与考核委员会委员的职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

公司董事会对赵琰先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司董事会

2019年10月10日