

证券代码：002581

证券简称：未名医药

公告编号：2020-001

山东未名生物医药股份有限公司

关于副总经理辞职的公告

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 2020 年 1 月 2 日收到公司副总经理王婉灵女士的书面辞职报告。王婉灵女士因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后王婉灵女士将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关规定，王婉灵女士的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，王婉灵女士未持有公司股票。

公司董事会对王婉灵女士任职期间的辛勤工作及其为公司经营发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司董事会

2020 年 1 月 2 日