

证券代码：002581

证券简称：未名医药

公告编号：2020-063

山东未名生物医药股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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，不存在虚假记载、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”）董事会于近日收到公司董事会秘书王立君先生递交的书面辞职报告，王立君先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对王立君先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在公司未聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定公司副总经理张一诺女士代行董事会秘书职责。公司将依据有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

张一诺女士代行董事会秘书职责期间的联系方式公告如下：

联系电话：021-62788766

联系传真：021-62788766

电子邮箱：zhangyn@sinobiowaymed.com.cn

通讯地址：上海市仙霞路 319 号远东国际广场 A 幢 18 层

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司董事会

2020 年 7 月 8 日