

证券代码：300534

证券简称：陇神戎发

公告编号：2020-047

## 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

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

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2020年8月7日收到公司副总经理钱双喜先生提交的书面辞呈。钱双喜先生因个人工作变动，另有任用，申请辞去公司副总经理职务，钱双喜先生辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关文件的规定，钱双喜先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会接受钱双喜先生的辞呈，钱双喜先生辞去高管职务不会对公司生产经营产生影响。

截止本公告披露日，钱双喜先生未持有公司股份，其副总经理原任期为2017年11月10日至2020年11月10日。

公司董事会对钱双喜先生在担任公司副总经理职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会

2020年8月7日