

证券代码：300006

证券简称：莱美药业

公告编号：2021-081

重庆莱美药业股份有限公司

关于公司非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。

重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月9日收到公司非独立董事陈晓晖女士提交的书面辞职报告，陈晓晖女士原定任期为2020年6月12日至2023年6月11日，现因个人原因申请辞去公司非独立董事、董事会下设战略委员会委员职务，辞职后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股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日生效。

截至本公告日，陈晓晖女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈晓晖女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司将根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等相关规定尽快完成非独立董事的补选工作。

公司对陈晓晖女士在任职期间勤勉尽责地工作和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

重庆莱美药业股份有限公司

董事会

2021年12月10日