

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2021-023

**兰州佛慈制药股份有限公司**  
**关于副总经理、财务总监辞职的公告**

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。

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年9月2日收到副总经理、财务总监吕芝瑛女士递交的书面辞职报告，吕芝瑛女士因工作调动原因申请辞去公司副总经理、财务总监职务，辞职后不再担任公司及下属子公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，吕芝瑛女士的辞职报告自送达董事会时生效，截止本公告披露日，吕芝瑛女士未持有公司股份。

吕芝瑛女士的辞职不会影响公司相关工作的正常开展，公司将根据相关规定尽快聘任财务总监，在公司董事会聘任财务总监之前，暂由公司总经理尚寿鹏先生代行财务总监职责。

公司董事会对吕芝瑛女士任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！  
特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

2021年9月3日