

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2022-032

兰州佛慈制药股份有限公司
关于公司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，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”）董事会于近日收到公司董事会秘书李宝军先生递交的书面辞职报告，因个人原因，李宝军先生申请辞去公司董事会秘书职务，李宝军先生离职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，李宝军先生的辞职报告自送达董事会时生效，截止本公告披露日，李宝军先生未持有公司股份。李宝军先生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符合任职资格的董事会秘书，在新的董事会秘书到任之前，暂由公司党委书记、董事长石爱国先生代行董事会秘书职责。

公司董事会对李宝军先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

石爱国先生的联系方式公告如下：

联系电话及传真：0931—8362318

电子信箱：zqb@fczy.com

联系地址：甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

2022 年 10 月 20 日