

证券代码：300267

证券简称：尔康制药

公告编号：2022-005

湖南尔康制药股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事程云先生递交的书面辞职报告，程云先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务，辞去上述职务后，程云先生仍在公司任职，担任其他管理职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，程云先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，不会影响公司董事会正常运作。公司董事会将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

程云先生担任董事的原任期届满之日为2022年11月14日，辞去董事职务后，程云先生将继续遵守相关法律法规要求。截至本公告披露日，程云先生未持有公司股份。

公司董事会对程云先生担任公司董事期间对公司战略实施、新业务布局做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告！

湖南尔康制药股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月二十四日