

甘肃陇神戎发药业股份有限公司

关于董事长离职的公告

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2022年4月3日收到控股股东甘肃药业投资集团有限公司（简称“甘肃药业集团”）通知，根据2022年4月2日甘肃药业集团党委会议决定，康海军同志因工作调整，不再担任公司董事长、董事、战略委员会主任委员职务、法定代表人。康海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，康海军先生的离职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。截止本公告披露日，康海军先生未持有公司股份，其董事长原定任期为2020年12月30日至2023年12月29日。康海军先生的离职自本公告披露之日起生效。

康海军先生在公司任职期间勤勉尽责、忠实诚信、恪尽职守、创新进取，为公司的改革和发展付出了辛勤的努力，在培育企业成长发展、规范公司法人治理结构、强化董事会合规履职、资本运营、促进可持续发展等方面做了大量工作，为公司发展做出了卓越的贡献。公司董事会对康海军先生做出的卓越贡献给予高度评价并表示衷心感谢！

特此公告。

备查文件：

- 1、独立董事关于董事长职务调整的独立意见；
- 2、《甘肃药业投资集团有限公司关于康海军等同志职务调整的通知》。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会

2022年4月6日