

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2022-009

兰州佛慈制药股份有限公司
关于公司董事、总经理辞职的公告

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、总经理、财务总监（代）尚寿鹏先生递交的书面辞职报告，尚寿鹏先生现已达到退休年龄，申请辞去公司董事、总经理、财务总监（代）职务，辞职后不再担任公司及下属子公司任何职务。尚寿鹏先生的辞职申请已获得兰州市人民政府批准。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，尚寿鹏先生的辞职报告自送达董事会时生效，截止本公告披露日，尚寿鹏先生未持有公司股份。尚寿鹏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总经理、财务总监，在公司董事会聘任总经理、财务总监之前，暂由公司党委书记、董事长石爱国先生代行总经理职责、副总经理冯晓云先生代行财务总监职责。

公司董事会对尚寿鹏先生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

2022年4月6日