

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2022-013

兰州佛慈制药股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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4月15日收到公司董事杜小正先生递交的书面辞职报告，杜小正先生因工作原因申请辞去公司董事、战略委员会委员职务，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，杜小正先生的辞职报告自送达董事会时生效，截止本公告披露日，杜小正先生未持有公司股份。杜小正先生辞职后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的正常运行。公司将尽快按照相关程序完成董事补选工作。

公司董事会对杜小正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15日