

证券代码：300723  
债券代码：123098

证券简称：一品红  
债券简称：一品转债

公告编号：2022-063

## 一品红药业股份有限公司

### 关于副总经理、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。

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书谢小华先生提交的书面辞职报告，谢小华先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，谢小华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告日，谢小华先生通过持有广州市福泽投资管理中心（有限合伙）3.33%的出资份额间接持有公司股份540,000股，占公司总股本的0.1874%，离职后其所持有的股份仍将按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《广州市福泽投资管理中心（有限合伙）合伙协议》等相关规定及其本人承诺进行管理。

谢小华先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对谢小华先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长兼总经理李捍雄先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

李捍雄先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

电话：020-28877623

传真：020-28877668

邮箱：zqb@gdyph.com

办公地址：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路27号云润大厦19层

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2022年6月7日