

证券代码:000650

证券简称:仁和药业

公告编号:2022-032

## 仁和药业股份有限公司 关于公司董事、高管辞职的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年7月26日同时收到公司董事、总经理张威先生，副总经理王甄先生递交的书面辞职报告。

张威先生因工作调整原因向公司董事会申请辞去公司董事、总经理职务，同时辞去董事会战略委员会与提名委员会委员职务。辞职后张威先生将不在公司担任其他职务。

王甄先生因个人原因向公司董事会申请辞去副总经理职务，辞职后王甄先生将不在公司担任其他职务。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，张威先生、王甄先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，以上人员离任不会影响公司的正常运行。

张威先生、王甄先生在担任公司董事、总经理；副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对张威先生和王甄先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告

仁和药业股份有限公司

董事会

二〇二二年七月二十六日