

证券代码： 000919      证券简称： 金陵药业      公告编号： 2023-010

## 金陵药业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。

金陵药业股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于近日收到董事凡金田先生递交的辞职报告。凡金田先生因退休请求辞去公司董事和董事会战略委员会委员职务。辞职后，凡金田先生不再担任本公司的任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，凡金田先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截止本公告披露之日，凡金田先生持有公司股票432,200股（其中：210,000股为已授予尚未解除限售的股权激励限制性股票），其所持公司股票将按《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等规定进行管理。

公司董事会对凡金田先生担任本公司董事以来所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

二〇二三年二月十六日