



证券代码：002118

证券简称：紫鑫药业

公告编号：2023-026

吉林紫鑫药业股份有限公司

关于公司董事长辞职的公告

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。

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“紫鑫药业”或“公司”）近日收到公司董事长陈孚先生提交的书面辞职申请。

根据国药药材股份有限公司实际经营需要，国药药材股份有限公司经研究决定召回外派至吉林紫鑫药业股份有限公司的高管人员陈孚先生，以推动国药药材股份有限公司集团战略实施、行业部署。

陈孚先生申请辞去紫鑫药业第八届董事会董事长、董事、董事会秘书职务，同时一并辞去公司董事会战略与投资委员会召集人、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员相关职务。陈孚先生辞去上述相关职务后，将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，陈孚先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，不会对公司董事会正常运作和公司运营产生影响，其递交的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。截止本公告日，陈孚先生未持有公司股份。

2022年度财务报告由剩余5名董事参与表决。公司将按照法定程序尽快完成补选董事及相关董事会专门委员会委员的相关工作。

陈孚先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，在提升公司治理水平、推动公司发展等方面做出了积极贡献，公司及董事会对陈孚先生在任职期间做出的卓越贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事田丰代为履行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。



董事田丰先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系电话：0431-81916633

传真号码：0431-88698366

电子邮箱：zixin@zixinpc.cn

联系地址：吉林省长春市南关区东头道街 137 号

邮编：130041

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董 事 会

2023年4月19日