

证券代码：301277

证券简称：新天地

公告编号：2023-067

## 新天地药业股份有限公司 关于公司董事、董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、董事会秘书李金登先生提交的书面辞职报告，李金登先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。

李金登先生原定任期为2021年5月10日至2024年05月10日。截至本公告日，李金登先生直接持有公司股票1,500,000股，占公司总股本的0.75%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李金登先生辞去公司职务后将继续按照相关法律法规、规范性文件的规定管理其所持公司股份。

李金登先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对李金登先生做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，李金登先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司相关工作的正常运行。李金登先生董事、董事会秘书的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，公司将尽快根据法定程序补选新任董事及选聘董事会秘书。公司在聘任新的董事会秘书之前，由公司总经理张芦苇先生代为履行董事会秘书职责。

张芦苇先生的联系方式如下：

联系电话：0374-6103777

联系传真：0374-6105968

电子邮箱：[board@newlandpharma.com](mailto:board@newlandpharma.com)

通讯地址：河南省长葛市魏武路南段东侧

特此公告。

新天地药业股份有限公司

董事会

2023年07月14日