

证券代码：300534

证券简称：陇神戎发

公告编号：2023-070

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

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。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年8月15日收到公司副总经理兼财务总监刘茂盛先生提交的书面辞职报告。刘茂盛先生因个人工作调整，申请辞去公司副总经理兼财务总监职务，辞职后将不再担任公司任何职务，刘茂盛先生原定任期届满日为2023年12月29日。

截至本公告披露日，刘茂盛先生未持有公司股份，亦不存在应当履行的股份锁定承诺。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关规定，刘茂盛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生重要影响，公司董事会将按照相关法定程序尽快聘任财务总监。

公司及董事会对刘茂盛先生在担任公司副总经理兼财务总监期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会

2023年8月15日