

证券代码：002424

证券简称：ST 百灵

公告编号：2024-070

## 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 14 日披露了《关于公司董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2024-059），公司原总经理、董事、董事会秘书牛民先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，继续担任公司总经理、董事及董事会委员会委员职务。在公司董事会秘书空缺期间，由公司副总经理、董事陈培先生代为履行董事会秘书职责，自 2024 年 9 月 13 日至 2024 年 12 月 13 日，陈培先生代行董事会秘书职责已满三个月。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会秘书空缺期间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，并在六个月内完成董事会秘书的聘任工作。为保证公司董事会的规范运作，自本公告披露之日起，由公司董事长姜伟先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司董事会将按照相关规定并根据实际情况尽快确定董事会秘书人选，并完成董事会秘书的选聘工作。

姜伟先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

电话：0851-33415126

传真：0851-33412296

电子邮箱：GZBLZQB@163.com

通讯地址：贵州省安顺市经济技术开发区西航路 212 号

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日