

证券代码：300110

证券简称：华仁药业

公告编号：2024-006

华仁药业股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

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。

华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司高级副总裁、董事会秘书吴聪女士的辞职申请，吴聪女士因个人原因申请辞去公司高级副总裁、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《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，吴聪女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。

吴聪女士的原定任期为2023年9月12日至2026年9月11日。截至本公告披露日，吴聪女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其配偶及其他关联人亦未持有公司股份。吴聪女士在担任公司高级副总裁、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、信息披露、投资者关系管理、资本运作等方面发挥了重要作用，公司及董事会对吴聪女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

吴聪女士辞去公司高级副总裁、董事会秘书职务不会影响公司正常生产经营。公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作。在公司董事会聘任新的董事会秘书之前，暂由公司副总裁、财务总监韩莉萍女士代行董事会秘书职责。韩莉萍女士代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

电话：0532-58070788

传真：0532-58070286

邮箱：huaren@qdhuaren.com

通信地址：青岛市高科技工业园株洲路187号。

特此公告。

华仁药业股份有限公司董事会
二〇二四年二月八日