

证券代码：300534

证券简称：陇神戎发

公告编号：2024-053

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于公司董事、总经理辞职的公告

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2024年7月24日收到公司董事、总经理钱双喜先生的书面辞职报告，因工作调动，钱双喜先生申请辞去公司第五届董事会董事、总经理职务，同时一并辞去第五届董事会提名委员会及战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他职务。钱双喜先生原定任期为2024年1月3日至2027年1月2日。

截至本公告披露日，钱双喜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》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，钱双喜先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。钱双喜先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的正常经营，公司将按照法定程序尽快完成董事补选及新任总经理的聘任工作。

公司董事会对钱双喜先生在任职期间勤勉尽职的工作和为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

2024年7月24日