

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2024-049

成都康弘药业集团股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁何晓蓉女士的书面辞职报告，何晓蓉女士因个人原因，申请辞去公司副总裁职务。何晓蓉女士辞职后，不再担任公司及子公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，何晓蓉女士的辞职报告自送达董事会时生效，何晓蓉女士所负责的工作已安排专人负责妥善交接，其辞职不会影响公司及子公司相关工作的正常进行。

截至本公告披露日，何晓蓉未持有公司股份；何晓蓉女士为公司2021年股票期权激励计划激励对象，总计被授予股票期权30万份（截至本公告披露日，剩余9万份已具备行权条件，尚未行权，后续将根据公司《2021年股票期权激励计划（草案）》相关规定进行注销。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会

2024年9月19日