

证券代码:300147

证券简称:香雪制药

公告编号:2024-050

## 广州市香雪制药股份有限公司 关于董事、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。

广州市香雪制药股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司董事、薪酬与考核委员会委员、副总经理、财务总监朱维彬先生的辞职报告,朱维彬先生因个人原因辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员、副总经理、财务总监职务,原定任期至公司第九届董事会届满之日止。其辞职后不再担任公司及子公司任何职务。

根据《公司法》《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》《公司章程》的相关规定,朱维彬先生的辞职,不会导致公司董事会人数低于法定人数,亦不会影响董事会正常运作和公司正常的生产经营,其辞职报告自送达董事会之日起生效。董事会对朱维彬先生在任职期间所做的工作表示衷心的感谢。

公司将按照相关法定程序尽快完成董事、高级管理人员的补选和聘任工作。

特此公告。

广州市香雪制药股份有限公司董事会

2024年9月30日