

证券代码：002873

证券简称：新天药业

公告编号：2020-105

债券代码：128091

债券简称：新天转债

贵阳新天药业股份有限公司 关于副总经理、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。

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书袁列萍女士提交的书面辞职报告。袁列萍女士因个人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，袁列萍女士申请辞去公司副总经理、董事会秘书的辞职报告自送达董事会之日起生效。袁列萍女士辞职后不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。袁列萍女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对袁列萍女士为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

截至本公告日，袁列萍女士持有公司股票 255,000 股，占公司总股本的 0.22%，其配偶或其他关联人未持有本公司股份。袁列萍女士在辞职后，其所持有的股份将继续遵守《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规的规定、履行其相关承诺。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关规定，在董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长、总经理董大伦先生代行董事会秘书职责。公司将按照有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

董大伦先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系电话：0851-86298482

传真号码：0851-86298482

电子邮箱：002873@xtyyoa.com

联系地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区新添大道 114 号

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 30 日