

广东嘉应制药股份有限公司

关于推举董事代为履行第五届董事会董事长职务的公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月25日召开了第五届董事会第一次临时会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于推举代会波先生代为履行第五届董事会董事长职务的议案》。陈建宁先生已于近日辞去公司第五届董事会董事、董事长职务，由于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，为确保董事会更加高效规范运作，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司第五届董事会提名委员会推荐提名并建议，并询问代会波先生本人的意愿后，公司全体董事同意推举代会波先生代为履行董事长职务，直至董事会选举出新任董事长。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

董 事 会

2021年2月25日