

桂林三金药业股份有限公司 关于实际控制人、董事长逝世的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

桂林三金药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会沉痛公告,公司实际控制人、董事长(兼法定代表人)邹节明先生于2021年12月21日因病逝世,享年80岁。

邹节明先生直接持有本公司9.05%股权,通过其自身及亲属直接间接合计持有本公司41.80%股权,为公司实际控制人。邹节明先生作为公司的主要开创者,为公司的创立、成长和发展殚精竭虑,兢兢业业,倾其毕生精力,为公司发展做出了不可磨灭的巨大贡献。邹节明先生在担任公司董事长期间,恪尽职守、勤勉尽责,忠实诚信地履行了相关的职责和义务,为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用。公司董事会对邹节明先生在任职期间为公司发展所做的贡献和努力致以崇高的敬意。

公司董事、监事、高级管理人员以及全体员工对邹节明先生的逝世表示沉痛哀悼,并向其家属表示深切慰问。

邹节明先生逝世后,公司现任董事人数由9人减少至8人,未低于《公司法》规定的董事会最低人数。公司将尽快根据有关法律法规和《公司章程》规定,作出相关人选安排。

目前,公司生产经营活动保持稳定并正常运行,公司全体员工将继续勤勉尽责,致力于公司的长远发展。公司将根据后续事项的进展及时履行信息披露义务。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

董 事 会

2021年12月22日