

## 桂林三金药业股份有限公司 关于常务副总裁、董事会秘书辞职的公告

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”)董事会于2022年1月14日收到公司常务副总裁、董事会秘书邹洵先生提交的书面辞职报告。因工作调整,邹洵先生申请辞去公司常务副总裁和董事会秘书职务。辞去常务副总裁和董事会秘书职务后,邹洵先生仍在公司担任董事长职务,在控股子公司上海三金生物科技有限公司担任执行董事职务,在控股孙公司宝船生物医药科技(上海)有限公司、白帆生物科技(上海)有限公司担任执行董事职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,邹洵先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。

截止本公告披露日,邹洵先生未直接持有本公司股票。邹洵先生的辞任不会影响公司正常的生产经营。公司董事会对邹洵先生在担任公司常务副总裁和董事会秘书期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,在公司正式聘任董事会秘书之前,由公司董事长邹洵先生代为履行董事会秘书职责,公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

董 事 会

2022年1月15日