



证券代码：002118

证券简称：紫鑫药业

公告编号：2022-006

吉林紫鑫药业股份有限公司

关于公司副总经理、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。

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年1月21日收到公司副总经理、董事会秘书张万恒递交的辞职报告。张万恒因工作调动，拟调任至国药药材股份有限公司全资子公司国兴金控集团(深圳)有限公司另有任用，张万恒向公司董事会提出辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后张万恒将不在公司担任职务。

截至本公告披露日，张万恒本人及其关联人未持有公司股份。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，张万恒递交的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司对张万恒先生在担任公司董事会秘书期间所做的贡献表示感谢！

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长封有顺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。

封有顺的联系方式如下：

联系电话：0431-81916633

传 真：0431-88698366

电子邮箱：zixin@zxpc.cc

联系地址：吉林省长春市南关区东头道街 137 号

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

2022年1月22日