

证券代码：000766

证券简称：通化金马

公告编号：2022-8

## 通化金马药业集团股份有限公司

### 关于公司董事辞职的公告

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。

通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 4 月 13 日收到公司董事吴佳妮女士递交的书面辞职报告，因个人原因，吴佳妮女士申请辞去董事职务及审计委员会委员职务。吴佳妮女士辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，吴佳妮女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，吴佳妮女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告日，吴佳妮女士未持有公司股票。本公司及董事会对吴佳妮女士任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 13 日