



证券代码：002118

证券简称：紫鑫药业

公告编号：2023-022

吉林紫鑫药业股份有限公司

关于公司副总经理兼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”）收到公司副总经理兼董事会秘书秦静女士递交的辞职报告。由于个人身体原因，秦静女士向公司董事会提出辞去公司副总经理兼董事会秘书职务，该辞职申请自送达公司董事会之日起生效。秦静女士辞职后，将不在公司担任任何职务。

截至本公告披露日，秦静女士本人及其关联人未持有公司股份。公司董事会对秦静女士在担任副总经理兼董事会秘书职务期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

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，暂由公司董事长陈孚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。

陈孚的联系方式如下：

联系电话：0431-81916633

传 真：0431-88698366

电子邮箱：zixin@zixinpc.cn

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

2023 年 3 月 16 日