

证券代码：000963

证券简称：华东医药

公告编号：2023-042

华东医药股份有限公司 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。

华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年6月21日收到公司董事牛战旗先生的书面辞职报告。牛战旗先生因个人原因提出辞去公司第十届董事会董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。牛战旗先生未持有公司股票。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，牛战旗先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。牛战旗先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作及公司的正常经营。公司将尽快按照法定程序完成董事补选工作。

牛战旗先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对牛战旗先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2023年6月21日