

证券代码：000597

证券简称：东北制药

公告编号：2023-030

东北制药集团股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事郭启勇先生递交的书面辞职报告。因个人原因，郭启勇先生申请辞去公司第九届董事会非独立董事、董事会提名委员会委员职务。郭启勇先生辞职后，不再担任公司及其控股子公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《东北制药集团股份有限公司章程》等相关规定，郭启勇先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照法定程序尽快完成公司非独立董事的补选等相关后续工作。

截至本公告披露日，郭启勇先生持有公司股票 1,000,000 股。辞职后，其所持股票将严格遵守《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定进行股份管理。

郭启勇先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献。公司董事会对郭启勇先生在任职期间为公司发展做出的努力和贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2023年7月4日