

证券代码：002411

证券简称：必康退

公告编号：2023-101

延安必康制药股份有限公司 关于副董事长兼总裁辞职的公告

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。

延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副董事长、总裁胡绍安先生的书面辞职报告。胡绍安先生因个人原因申请辞去公司副董事长、总裁、战略委员会委员、提名委员会委员的职务。胡绍安先生辞职后暂仍在公司子公司担任其他职务。胡绍安先生的原定任期至第五届董事会届满之日止。

根据《中华人民共和国公司法》、《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》及《延安必康制药股份有限公司章程》等相关规定，胡绍安先生的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，胡绍安先生辞去公司副董事长、总裁职务的申请自辞职报告送达董事会之日起生效。胡绍安先生的相关工作已进行了平稳交接，其辞职不会对公司日常经营管理产生影响，公司董事会将尽快按法定程序补选新任董事、总裁及专门委员会候选人。截至本公告日，胡绍安先生未持有公司股票。

胡绍安先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会、经营管理层对胡绍安先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

延安必康制药股份有限公司

董事会

二〇二三年七月四日