

证券代码：002422
债券代码：127058

证券简称：科伦药业
债券简称：科伦转债

公告编号：2024-019

四川科伦药业股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司及监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。

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年3月1日收到外部董事邵文波先生递交的书面辞职报告。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，邵文波先生的辞职报告自递交至公司董事会之日起生效。

邵文波先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会董事职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。邵文波先生辞去董事职务后，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司相关工作的正常进行。公司将依据《公司章程》等有关规定尽快补选新任董事。

截至本公告日，邵文波先生未持有公司股票。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会

2024年3月2日