

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

公告编号：2022-067号

昆药集团股份有限公司关于部分董事、监事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2022年12月30日，昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”或“公司”）董事会和监事会分别收到董事长汪思洋先生、董事裴蓉女士、杨庆军先生、胡振波先生以及监事会主席肖琪经先生、监事胡剑先生递交的书面辞职报告。现将相关情况公告如下：

2022年12月30日，公司收到华立医药集团有限公司（以下简称“华立医药”）、华立集团股份有限公司（以下简称“华立集团”）发来的中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，确认华立医药、华立集团与华润三九医药股份有限公司（以下简称“华润三九”）已就昆药集团股份协议转让事项办理完成过户登记手续。据此，汪思洋先生申请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会相关委员职务，裴蓉女士、杨庆军先生申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关委员职务，胡振波先生申请辞去公司董事职务；肖琪经先生申请辞去公司监事会主席、监事职务，胡剑先生申请辞去公司监事职务。上述人员辞去相关职务后，胡振波先生仍将担任公司常务副总裁职务，汪思洋先生、裴蓉女士、杨庆军先生、肖琪经先生、胡剑先生不再担任公司任何职务。

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，上述董事会成员辞去相关职务后，将导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定的最低人数，在公司股东大会选举产生新的董事人选前，上述董事将继续履行董事职务。上述监事会成员的辞职报告自送达公司监事会时生效。公司董事会及监事会将尽快完成相关董事及监事人员的补选工作。

汪思洋先生作为昆药集团的董事长，在任期间对公司的战略决策和发展壮大做出了重大贡献，公司董事会对汪思洋先生为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心感谢！裴蓉女士、杨庆军先生、胡振波先生在担任公司董事期间，肖琪经先生在担任公司监事会主席、胡剑先生在担任公司监事期间，勤勉尽责、忠实履职，

为公司规范运作及健康发展做出了重要贡献，公司董事会、监事会对此表示衷心感谢！

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2022年12月31日