

证券代码：600479

证券简称：千金药业

公告编号：2023-003

## 株洲千金药业股份有限公司 关于董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长江端预先生提交的书面辞职报告。江端预先生因年龄原因，申请辞去公司董事、董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员职务。辞职后，江端预先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，江端预先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，江端预先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

江端预先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司稳健发展、规范治理发挥了积极作用，公司及董事会对其任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司  
董事会

2023年3月15日