

证券代码：600594

证券简称：益佰制药

公告编号：2024-003

贵州益佰制药股份有限公司

关于公司副董事长暨联席总裁辞职的公告

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。

近日，贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副董事长暨联席总裁郎洪平先生的书面辞职报告。郎洪平先生因个人原因，申请辞去公司副董事长、董事、联席总裁职务。辞职后，郎洪平先生不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《贵州益佰制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，郎洪平先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司正常的生产经营，且符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求，故其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将尽快完成补选，确保公司董事会符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

郎洪平先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对郎洪平先生任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢！

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2024年2月7日