

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2020-084

债券代码：112625 债券简称：17 信邦 01

贵州信邦制药股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于9月4日分别收到公司董事张洁卿先生、马晟先生递交的书面辞职报告。张洁卿先生、马晟先生因个人工作原因申请辞去公司董事职务。张洁卿先生辞去董事职务后，仍担任公司副总经理职务；马晟先生辞去董事职务后，仍在公司子公司任职。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，张洁卿先生、马晟先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。张洁卿先生、马晟先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的运作以及生产经营的正常运行，不会对公司发展造成不利影响。

截至本公告披露日，张洁卿先生及其一致行动人合计持有公司股份 13,832,698 股，占公司总股本比例 0.8297%；马晟先生持有公司股份 12,000,026 股，占公司总股本比例 0.7198%。辞职后，张洁卿先生及其一致行动人、马晟先生将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监

事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他相关法律法规的规定进行股份管理。

公司及董事会对张洁卿先生、马晟先生在公司任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年九月七日