

证券代码：600812

证券简称：华北制药

编号：临 2020-075

## **华北制药股份有限公司**

### **关于公司董事长辞职的公告**

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个别及连带责任。

华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 10 月 26 日收到公司董事长杨国占先生的书面辞职报告。杨国占先生因工作原因，向董事会申请辞去公司董事、董事长职务，同时一并辞去公司董事会战略（投资决策）委员会主任委员和提名与薪酬考核委员会委员职务。辞去上述职务后，杨国占先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，杨国占先生的辞职报告于送达董事会时生效。杨国占先生的辞职，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正常运作和公司正常生产经营。公司董事会将尽快按照法定程序完成公司董事、董事长的补选工作。根据《公司章程》的相关规定，在公司选举出新任董事长之前由公司副董事长刘文富先生主持董事会工作。

公司及公司董事会对杨国占先生在任职期间为公司高质量发展付出的努力和做出的巨大贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

华北制药股份有限公司

2020 年 10 月 26 日