

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2020-127

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 2020 年 12 月 4 日收到公司董事朱吉满先生的书面辞呈。朱吉满先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会战略委员会召集人职务。辞去上述职务后，朱吉满先生将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，朱吉满先生的辞呈自送达公司董事会时生效。朱吉满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正常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。公司将按照法定程序及时完成董事、董事会战略委员会的补选工作。

截至本公告披露日，朱吉满先生未直接持有公司股份，其间接控制的西藏誉曦创业投资有限公司持有公司股份 358,764,349 股，占公司总股本的 21.52%。辞职后，朱吉满先生及西藏誉曦创业投资有限公司将严格遵守《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》等法律、法规和规范性文件的规定进行股份管理。

公司董事会对朱吉满先生在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

二〇二〇年十二月五日