

证券代码：300534

证券简称：陇神戎发

公告编号：2020-078

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 离任董监高持股及减持承诺事项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会换届，王贤斌先生、白光强先生不再担任公司董事，石晓峰先生、万红波先生因连续担任公司独立董事六年，不再担任公司独立董事，曹军华女士、赵晓娜女士、赵正财先生不再担任公司监事，邓月婷女士因个人工作变动，不再担任公司总工程师，苏海龙先生由于个人原因，不再担任公司副总经理，上述人员均不再担任公司其他任何职务。

截止本公告披露日，上述人员均未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其配偶及其直系家属也未持有公司股份。

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会

2020 年 12 月 30 日