

证券代码：300158

证券简称：振东制药

公告编号：2021-019

山西振东制药股份有限公司 关于公司副董事长、副总经理去世的公告

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

山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司副董事长、副总经理董迷柱先生家属通知，董迷柱先生于 2021 年 02 月 11 日不幸因病去世。

董迷柱先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责、忠实诚信地履行了董事应尽的职责和义务，为公司的发展做出了重要的贡献。公司董事会对董迷柱先生为公司所做的努力和贡献表示衷心感谢。公司全体董事、监事、高级管理人员和全体员工，对董迷柱先生的逝世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。

董迷柱先生逝世后，公司董事会成员数减少至 8 人，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的正常运作。公司将根据法律法规和《公司章程》的规定，尽快完成董事补选工作，并及时履行信息披露义务。目前，公司董事会、监事会及高级管理人员正常履职，公司各项经营管理活动一切正常。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司董事会

2021年02月18日