

证券代码：600812

股票简称：华北制药

编号：临 2021-044

## 华北制药股份有限公司

### 关于公司董事、高级管理人员调整的公告

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。

近日，华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到刘文富先生、周晓冰先生和王立鑫先生的书面辞职报告。刘文富先生因年龄原因，申请辞去公司董事、副董事长和董事会战略（投资决策）委员会委员职务，辞职后刘文富先生不再担任公司任何职务。周晓冰先生因工作变动原因，申请辞去公司董事、总经理和董事会提名与薪酬考核委员会委员职务，辞职后周晓冰先生不再担任公司任何职务。王立鑫先生因工作变动原因，申请辞去公司总会计师兼财务负责人职务，辞职后王立鑫先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘文富先生、周晓冰先生和王立鑫先生的辞职报告于送达董事会时生效。刘文富先生和周晓冰先生的辞职，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。

公司及公司董事会对刘文富先生、周晓冰先生和王立鑫先生在任职期间为公司发展付出的努力和做出的巨大贡献表示衷心的感谢！

2021年8月13日，公司第十届董事会第十五次会议，选举张玉祥先生为公司第十届董事会董事长，并增补其为公司第十届董事会战略（投资

决策)委员会主任委员、提名与薪酬考核委员会委员,任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满;提名刘新彦先生为公司第十届董事会董事候选人,尚需提交公司股东大会审议;聘任刘新彦先生为公司总经理;聘任王立忱先生、高健先生为公司副总经理;聘任李建军先生为公司总会计师兼财务负责人。

特此公告。

华北制药股份有限公司

2021年8月13日