证券代码：300108

证券简称：吉药控股

公告编号：2021-050

吉药控股集团股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事顾蕴哲先生的《辞职报告》，顾蕴哲先生因个人原因，申请辞去公司董事相关职务，顾蕴哲先生辞职后将不再继续担任公司任何职务。

截至本公告披露日，顾蕴哲先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，顾蕴哲先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，自《辞职报告》送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

顾蕴哲先生在任职期间认真履职、勤勉尽责，为公司规范运作和发展发挥了积极作用，公司董事会对顾蕴哲先生为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

吉药控股集团股份有限公司董事会

2021年8月16日