

证券代码：300108

证券简称：吉药控股

公告编号：2021-051

## 吉药控股集团股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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独立董事张建浩先生的《辞职报告》，张建浩先生因个人原因，申请辞去公司独立董事相关职务，张建浩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，张建浩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》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，张建浩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，也未导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或者独立董事中没有会计专业人士，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。

张建浩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，公司董事会对张建浩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24日