

北京北陆药业股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到朱智先生提交的辞职报告，朱智先生因个人原因申请辞去公司董事职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。

朱智先生辞去公司董事职务，不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《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》等相关规定，朱智先生的申请自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快选举董事。

截至本公告日，朱智先生持有公司股份 68,100 股。朱智先生原定任期为 2019 年 3 月 21 日至 2022 年 3 月 20 日。朱智先生承诺将在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规规定的有关上市公司离任董事、监事和高级管理人员减持股份的要求。

公司及董事会对朱智先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！



特此公告。

北京北陆药业股份有限公司 董事会

二〇二一年九月十日