

山东步长制药股份有限公司

关于全资子公司住所、法定代表人变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月14日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司住所变更的议案》及《关于全资子公司法定代表人变更的议案》。公司全资子公司通化谷红制药有限公司（以下简称“通化谷红”）因业务发展需要，拟对住所进行变更。公司全资子公司山东步长医药销售有限公司（以下简称“医药销售”）因业务发展需要，拟对法定代表人进行变更。具体情况如下：

一、通化谷红住所变更情况

变更前：吉林省梅河口市北环东路1666号

变更后：吉林省梅河口市建国路5099号（以工商部门核准信息为准。）

二、医药销售法定代表人变更情况

变更前：赵骅

变更后：杨弃

三、授权公司董事长赵涛、总裁赵超办理变更住所、法定代表人的全部手续，包括但不限于签署相关文件，提交政府审批申请文件等，本授权可转授权。确认管理层前期关于变更住所、法定代表人的准备工作。

四、本次通化谷红住所、医药销售法定代表人变更后，其公司章程亦做相应调整，本次变更不会对公司及控股子公司产生不利影响。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2021年9月15日