

证券代码：688799

证券简称：华纳药厂

公告编号：2021-017

湖南华纳大药厂股份有限公司 关于董事、副总经理、董事会秘书辞职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理、董事会秘书李孟春先生的辞职报告，李孟春先生因工作变动原因申请辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务。辞去上述职务后，李孟春先生将在公司承担其他工作。李孟春先生辞职未导致董事会成员人数低于法定人数，也不会影响公司董事会的正常运行和公司的日常生产经营活动。

截至本公告披露日，李孟春先生直接或间接持有公司股份 188 万股，并承诺对所持有的股份将继续按照中国证监会及上海证券交易所关于董事、监事和高级管理人员股份增减持的规定及本人作出的承诺进行管理。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，李孟春先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。董事会秘书空缺期间，公司董事会指定副总经理、证券事务代表窦琳女士代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

李孟春先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司稳定、健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对李孟春先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

2021 年 10 月 15 日