

证券代码：600713

证券简称：南京医药

编号:ls2021-061

南京医药股份有限公司关于 第八届董事会薪酬与绩效考核委员会部分委员辞职的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 10 月 25 日收到公司第八届董事会薪酬与绩效考核委员会委员周建军先生提交的书面辞职报告。周建军先生因工作需要，申请辞去公司第八届董事会薪酬与绩效考核委员会委员职务。辞去上述职务后，周建军先生继续担任公司董事长、董事会战略决策与投融资管理委员会主任委员。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，周建军先生的辞职报告送达董事会时生效。

公司董事会薪酬与绩效考核委员会对周建军先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司董事会将根据《公司章程》的有关规定尽快履行增补公司董事会专业委员会委员的必要法定程序。

特此公告

南京医药股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日