

证券代码：300158

证券简称：振东制药

公告编号：2021-118

山西振东制药股份有限公司 关于公司董事、总裁辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、总裁马士锋先生的书面辞职申请，马士锋先生因个人原因，申请辞去公司董事、总裁、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会委员的职务。辞去上述职务后，马士锋先生不再担任公司任何职务。

马士锋先生原定任期为第五届董事会届满之日止。截至本公告披露日，马士锋先生持有公司股票 40.32 万股，其配偶或其他关联人未持有公司股票。马士锋先生承诺严格按照《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》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规及相关承诺进行操作。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，马士锋先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响，马士锋先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董

事、总裁、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会委员的补选工作。

马士锋先生担任公司董事、总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对马士锋先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司董事会

2021 年 11 月 19 日