

证券代码：300725

证券简称：药石科技

公告编号：2021-141

南京药石科技股份有限公司 关于部分高级管理人员换届离任的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月29日召开公司第三届董事会第一次会议，审议并通过了关于聘任公司总经理、公司副总经理、公司董事会秘书、公司财务总监的相关议案。相关情况如下：

根据公司第三届董事会第一次会议的决议，公司原副总经理SHUHAI ZHAO先生、李辉先生、揭元萍女士因任期届满不再继续担任公司副总经理，仍在公司继续任职。

截至本公告日，SHUHAI ZHAO先生未直接持有本公司股份，通过持股平台间接持股，持有南京安鈇生物科技合伙企业（有限合伙）15.3047%出资份额，不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告日，李辉先生未直接持有本公司股份，通过持股平台间接持股，持有南京法艾可斯创业投资合伙企业（有限合伙）1.56%出资份额，不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告日，揭元萍女士未直接持有本公司股份，通过持股平台间接持股，持有南京普惠天元创业投资合伙企业（有限合伙）2.37%出资份额，持有南京法艾可斯创业投资合伙企业（有限合伙）5.21%出资份额，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对上述因任期届满离任的高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

南京药石科技股份有限公司董事会

2021年11月29日