

证券代码：600829

证券简称：人民同泰

公告编号：临 2022-001

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 关于董事离职的公告

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。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事王鹏浩先生递交的书面辞职报告，王鹏浩先生因个人原因辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员职务，王鹏浩先生辞职后不再担任公司任何职务。

王鹏浩先生原定任期与本届董事会任期一致，任期届满日为2022年7月30日。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王鹏浩先生辞职后，公司董事会人数未低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将依据法定程序尽快完成董事的补选工作。

截止本公告披露日，王鹏浩先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王鹏浩先生在担任公司董事、薪酬与考核委员会委员期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对王鹏浩先生在任期间为公司发展所做出的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

特此公告。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

董 事 会

二零二二年一月十三日