

证券代码：300584

证券简称：海辰药业

公告编号：2023-006

南京海辰药业股份有限公司

关于董事辞职的公告

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

南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事王永军先生的书面辞职报告，王永军先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事职务。辞去上述职务后，王永军先生不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，王永军先生辞去董事职务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正常运行。截至本公告披露日，王永军先生未直接持有公司股份。

王永军先生在任职公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展和规范运作发挥了积极作用，公司及公司董事会对王永军先生表示衷心感谢！

特此公告。

南京海辰药业股份有限公司董事会

2023年3月17日