

证券代码：688189

证券简称：南新制药

公告编号：2023-053

湖南南新制药股份有限公司

关于常务副总经理、董事会秘书辞职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司常务副总经理、董事会秘书黄俊迪先生提交的书面辞职报告。黄俊迪先生因个人原因申请辞去公司常务副总经理、董事会秘书职务，其辞职后将不在公司及子公司担任职务。

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，黄俊迪先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。黄俊迪先生已完成相关工作和档案文件的交接，其辞职不会对公司的生产经营造成不利影响。公司将按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司副总经理、财务总监李亮先生代为履行董事会秘书职责。

截至本公告披露之日，黄俊迪先生通过广州乾元投资管理企业（有限合伙）间接持有公司股份483,666股，占公司总股本的0.18%；通过广州霆霖投资咨询有限公司间接持有公司股份264,600股，占公司总股本的0.10%。黄俊迪先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海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》等法律法规的相关规定，并继续遵守其作为高级管理人员在公司首发上市时做出的相关承诺。

黄俊迪先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、诚信履职，在公司首发上市、信息披露、规范运作和投资者关系管理等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对黄俊迪先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

湖南南新制药股份有限公司董事会

2023年8月5日