

股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2023-105 号

一心堂药业集团股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告

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

一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表肖冬磊先生的辞职报告。肖冬磊先生因工作调整，申请辞去公司证券事务代表职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效，肖冬磊先生不再担任公司证券事务代表。经公司第六届董事会第五次会议审议通过《关于聘任肖冬磊先生担任公司财务负责人的议案》，肖冬磊先生将担任公司财务负责人职务。

截至本公告披露之日，肖冬磊先生持有公司股份 42,000 股，占公司总股本 0.0070%。肖冬磊先生辞去证券事务代表职务并担任公司财务负责人职务后，相关股份按照《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《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》等法律、法规进行管理。

肖冬磊先生在担任公司证券事务代表期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对肖冬磊先生在担任证券事务代表期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

董事会

2023 年 11 月 22 日