

证券代码：300391

证券简称：长药控股

公告编号：2024-036

## 长江医药控股股份有限公司

### 关于董事、副总经理、董事会秘书辞职的公告

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

2024年5月31日，长江医药控股股份有限公司（以下简称“公司”）收到董事、副总经理、董事会秘书宁潞宏先生提交的书面《辞呈》。因个人原因，宁潞宏先生辞去公司第五届董事会董事、副总经理、董事会秘书职务，辞职后不在公司及下属公司担任任何职务。截至本公告披露之日，宁潞宏先生未持有公司股票。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，宁潞宏先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的规范运作及公司正常经营，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司将按照相关法律法规尽快完成董事的补选。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定副总经理杨月晓先生代为履行董事会秘书职责。公司将尽快完成董事会秘书的聘任工作。

公司董事会对宁潞宏先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

长江医药控股股份有限公司董事会

2024年6月1日