

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2024-044

海南海药股份有限公司 关于副董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副董事长刘悉承先生的辞职报告，其由于个人原因申请辞去公司副董事长、董事及董事会相应专门委员会职务。辞职后，刘悉承先生将不再担任海南海药股份有限公司任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，刘悉承先生的辞职不会使公司董事会人数低于法定最低人数，辞职不会影响公司董事会工作的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，刘悉承先生未直接持有公司股份。

公司及董事会对刘悉承先生在任职期间为公司作出的重要贡献致以诚挚的敬意和衷心的感谢。

公司将按照法定程序完成新任董事的选举和调整董事会专门委员会委员等相关工作。

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月十三日