

证券代码：002581

证券简称：未名医药

公告编号：2024-027

山东未名生物医药股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事兼副总经理刘文俊先生、副总经理 WENYU ZHANG 先生提交的辞职报告，因工作变动原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后刘文俊先生仍旧在公司内部担任董事一职，WENYU ZHANG 先生不再在公司内部任职。

截止本公告披露日，刘文俊先生与 WENYU ZHANG 先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的其他承诺事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《公司章程》等有关规定，刘文俊先生与 WENYU ZHANG 先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，本次公司高级管理人员的辞职不会对公司正常经营管理活动产生影响。

刘文俊先生与 WENYU ZHANG 先生担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对刘文俊先生与 WENYU ZHANG 先生担任公司副总经理期间为公司发展及规范运作所作出的积极贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司

董事会

2024年5月27日