

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2021-010

海南海药股份有限公司关于公司董事长、 总经理辞职及选举新任董事长、聘任新任总经理的公告

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”或“海南海药”）董事会于2021年1月27日收到公司董事长程爱民先生、副董事长兼总经理刘悉承先生的书面辞职报告。程爱民先生因工作调整的原因申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会召集人及提名委员会委员职务。辞职后，程爱民先生将不再担任公司任何职务。刘悉承先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，辞职后，刘悉承先生将继续担任公司副董事长、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。程爱民先生和刘悉承先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作。

公司及董事会对程爱民先生、刘悉承先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢。

为确保公司各项工作顺利进行，公司于2021年1月29日召开第十届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》及《关于聘任公司总经理的议案》，董事会选举潘达忠先生为公司第十届董事会董事长，聘任蔡浩杰先生为公司总经理。潘达忠先生、蔡浩杰先生任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（潘达忠先生、蔡浩杰先生简历详见《第十届董事会第九次会议决议公告》。）

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月二十九日