

东北制药集团股份有限公司

关于董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年9月29日收到魏海军先生递交的书面辞职报告。因工作变动原因，魏海军先生申请辞去公司第八届董事会董事长、董事和战略委员会主任委员、提名委员会委员职务。魏海军先生辞职后，不在公司担任任何行政职务。

根据《东北制药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律法规的规定，魏海军先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，魏海军先生的辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。公司董事会将按照法定程序尽快完成公司董事、董事长的补选等相关后续工作。根据《公司章程》的相关规定，公司全体董事一致推举董事郭启勇先生代行公司董事长及法定代表人职责。

截至本公告日，魏海军先生持有公司股份666.03万股，为公司2018年限制性股票激励计划授予的公司股票，不存在除离任后六个月内不转让所持股份之外的其他特殊承诺事项。

魏海军先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和高质量发展作出了突出贡献，为公司可持续发展打下了坚实基础，公司董事会对魏海军先生任职期间对公司所作出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2020年9月30日