

证券简称：东北制药

证券代码：000597

公告编号：2021-060

东北制药集团股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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2021年6月28日收到徐志新先生递交的书面辞职报告。因个人工作变动原因，徐志新先生申请辞去公司第八届董事会董事职务。徐志新先生辞职后，不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，徐志新先生未持有公司股份。

根据《中华人民共和国公司法》《东北制药集团股份有限公司章程》等相关规定，徐志新先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达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的补选等相关后续工作。

公司董事会对徐志新先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2021年6月29日