

证券简称：东北制药

证券代码：000597

公告编号：2021-095

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9月28日收到郭启勇先生递交的书面辞职报告。因工作变动原因，郭启勇先生申请辞去公司董事长职务。郭启勇先生辞职后，仍担任公司第八届董事会董事、战略委员会主任委员、提名委员会委员职务。截至本公告日，郭启勇先生未持有公司股份。

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，郭启勇先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，郭启勇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建民先生代行公司董事长及法定代表人职责。

郭启勇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，公司董事会对郭启勇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

2021年9月29日