

证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2022-014

湖南景峰医药股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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。

湖南景峰医药股份有限公司（下称“公司”）董事会近日收到郑玉群先生、彭龙先生、刘润辉先生提交的辞职报告。由于个人原因，董事郑玉群先生申请辞去公司董事及战略委员会委员职务，独立董事彭龙先生申请辞去公司独立董事及提名委员会主任委员、审计委员会委员职务，独立董事刘润辉先生申请辞去公司独立董事及薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务。现将相关情况公告如下：

1、非独立董事辞职情况

郑玉群先生因个人原因，申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

郑玉群先生辞职后不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。根据《公司法》、《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》及《公司章程》有关规定，郑玉群先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。

2、独立董事辞职情况

彭龙先生因个人原因，申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会主任委员及审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

刘润辉先生因个人原因，申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

彭龙先生、刘润辉先生辞去独立董事职务后，公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定，其辞职将在股东大会选举出新的独立董事后生效。在辞职尚未生效之前，彭龙先生、刘润辉先生仍将按照有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定继续履行职

责。

截至本公告日，郑玉群先生、彭龙先生、刘润辉先生均未持有公司股份。其辞职不会影响公司董事会的依法规范运作，不会影响公司正常的生产经营。公司将尽快根据相关规定，按照法定程序完成选举新任董事、调整董事会专门委员会委员等相关工作。

郑玉群先生、彭龙先生、刘润辉先生担任公司董事期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展发挥了积极作用，公司董事会对郑玉群先生、彭龙先生、刘润辉先生所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告

湖南景峰医药股份有限公司董事会

2022年4月19日