

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2022—059

华润三九医药股份有限公司

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。

公司董事会于2022年9月16日收到董事刘旭海先生提交的辞职报告，由于工作变动原因，刘旭海先生提请辞去公司第八届董事会董事、董事会审计委员会委员职务。刘旭海先生辞职后不再在本公司担任职务。截至本公告日，刘旭海先生未持有本公司股票。

根据《公司章程》及有关规定，刘旭海先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。此次董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快选举产生新任董事。

公司董事会谨对刘旭海先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

华润三九医药股份有限公司

董事会

二〇二二年九月十六日