

证券代码：002100

证券简称：天康生物

公告编号：2024-013

天康生物股份有限公司

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。

天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、董事长杨焰先生的书面辞职报告，由于杨焰先生已到法定退休年龄，申请辞去公司董事、董事长职务，同时辞去战略与投资委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员的职务。辞职后，杨焰先生不再担任公司任何职务。目前，杨焰先生还在担任控股子公司天康制药股份有限公司董事长职务。

截至本公告日，杨焰先生未直接持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，杨焰先生的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工作的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序，尽快完成新任董事、董事长的选举和调整董事会专门委员会委员等相关工作。

杨焰先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽职地履行了各项职责，公司董事会对杨焰先生任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

天康生物股份有限公司董事会

二〇二四年四月八日