

证券代码：002411

证券简称：延安必康

公告编号：2020-149

延安必康制药股份有限公司 关于证券事务代表离职的公告

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。

延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表罗旭先生的离职报告，罗旭先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务。根据上市公司相关规定，其离职报告自送达公司董事会之日起生效，罗旭先生离职后不再担任公司其他职务。

罗旭先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对罗旭先生在职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

罗旭先生辞去公司的证券事务代表职务不会对公司的正常生产经营情况产生影响。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，公司将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。

特此公告。

延安必康制药股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月三十日