

证券代码：002411

证券简称：*ST 必康

公告编号：2022-089

延安必康制药股份有限公司 关于部分董事、独立董事辞职的公告

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。

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董事崔清维女士、独立董事张佰拴先生的辞职报告。崔清维女士因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事职务，张佰拴先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，崔清维女士和张佰拴先生不再担任公司任何职务。崔清维女士和张佰拴先生的原定任期至第五届董事会届满之日止。

根据《中华人民共和国公司法》、《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《延安必康制药股份有限公司章程》等相关规定，崔清维女士和张佰拴先生的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，不会导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一或者独立董事中没有会计专业人士，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会将尽快按法定程序补选新任董事、独立董事及专门委员会候选人。截至本公告日，崔清维女士和张佰拴先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

崔清维女士和张佰拴先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对崔清维女士和张佰拴先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

延安必康制药股份有限公司
董事会

二〇二二年八月二十五日