

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2023-002

兰州佛慈制药股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表伏婧女士递交的书面辞职报告，伏婧女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不在公司继续工作。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，伏婧女士未持有公司股份，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

伏婧女士辞职后，由安文婷女士继续履行证券事务代表职务，协助公司董事会秘书开展工作。安文婷女士已经公司第七届董事会第一次会议聘任为证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。安文婷女士已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

安文婷女士联系方式如下：

联系地址：甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号

联系电话及传真：（0931）8362318

电子邮箱：anwenting_fczy@163.com

特此公告

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

2023 年 2 月 7 日