

证券代码：300108

证券简称：吉药控股

公告编号：2022-073

吉药控股集团股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）因董事会秘书空缺期间超过三个月，公司于2020年3月26日披露了由公司原董事长孙军先生代行董事会秘书职责。

公司于2022年6月8日召开了2022年第二次临时股东大会进行换届选举，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn）上披露了《吉药控股集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-068），选举卢正法先生为公司董事长。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，董事会秘书空缺期间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。因此在公司董事会正式聘任董事会秘书之前，由公司董事长卢正法先生代行董事会秘书职责。

卢正法先生的联系方式如下：

联系电话：0435-3752903

联系传真：0435-3751886

电子信箱：luzhengfa300108@163.com

联系地址：吉林省梅河口市环城北路6号

吉药控股集团股份有限公司董事会

2022年6月16日