

证券代码：300199

证券简称：翰宇药业

公告编号：2021-079

## 深圳翰宇药业股份有限公司

### 关于公司董事、副总裁、董事会秘书辞职的公告

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。

深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、副总裁、董事会秘书朱文丰先生提交的书面辞职报告。朱文丰先生因个人原因申请辞去公司董事、副总裁、董事会秘书职务及子公司担任的各项职务。朱文丰先生原定任期自2018年12月3日起至股东大会换届选举第四届董事会之日止，辞去上述职务后朱文丰先生将不再担任公司及子公司的任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定，朱文丰先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，朱文丰先生持有公司股票数量为519,400股，占公司股本总数的0.06%。该部分股份的变动遵循《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及关于上市公司离任董事、高管减持股份的相关法律法规等规定。

朱文丰先生的离职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，不会影响公司正常的生产经营。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。在聘任新的董事会秘书之前，公司董事会秘书职责暂由公司副总裁杨笛女士代为行使。

杨笛女士代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

电话：0755-26588036

传真：0755-26588022

电子邮件：hy@hybio.com.cn

联系地址：深圳市南山区高新技术工业园中区科技中二路37号

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司董事会

2021年8月9日