

证券代码: 300233

证券简称: 金城医药

公告编号: 2022-019

山东金城医药集团股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事刘新刚先生提交的辞职函，其申请辞去公司第五届董事会非独立董事。辞职后，刘新刚先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，刘新刚先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。刘新刚先生原定任期为2020年10月15日至第五届董事会任期届满。截至本公告披露日，刘新刚先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

刘新刚先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司及公司董事会对刘新刚先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

山东金城医药集团股份有限公司董事会

2022年3月9日