

证券代码：300584

证券简称：海辰药业

公告编号：2021-008

南京海辰药业股份有限公司 关于董事会秘书、副总经理辞职的公告

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。

南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书、副总经理陆晋先生的辞职报告，陆晋先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书、副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，其辞职报告在送达公司董事会时生效，陆晋先生辞职后不再担任公司及子公司任何职务。陆晋先生未持有公司股份。

陆晋先生在担任公司董事会秘书、副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和持续发展发挥了重要作用，公司及董事会对陆晋先生任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，为保证公司董事会工作正常进行，在董事会未正式聘任新的董事会秘书期间，公司董事会指定暂由副总经理钱佳玟女士代行董事会秘书职责。陆晋先生所负责的工作已实现平稳交接、过渡，其辞职不会对公司日常经营及信息披露产生重大不利影响，公司将按照相关规定尽快召开董事会聘任新的董事会秘书。

钱佳玟女士代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系地址：江苏省南京市经济技术开发区恒发路1号

联系电话：025-83241873

传真号码：025-85514865

电子邮箱：ir_hicin@163.com

特此公告。

南京海辰药业股份有限公司董事会

2021年3月4日