

## 河南太龙药业股份有限公司

### 关于副董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副董事长、董事李辉先生的书面辞职报告。李辉先生因身体健康原因，申请辞去公司第九届董事会副董事长、董事及战略决策委员会委员等职务，同时辞去下属子公司相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。

李辉先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作和公司的日常生产经营，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，李辉先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

李辉先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司科学决策、规范运作发挥了积极作用，公司及董事会对李辉先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会

2022年12月17日