

证券代码：600332

证券简称：白云山

公告编号：2024-054

广州白云山医药集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

广州白云山医药集团股份有限公司（“公司”）董事会于2024年8月30日收到公司董事张春波先生（“张先生”）递交的书面辞职报告。张先生因个人原因，辞去公司第九届董事会执行董事、董事会预算委员会委员及子公司的任何职务。辞职后，张先生不再担任公司及子公司的任何职务。

张先生确认与公司董事会并无任何意见分歧，亦没有任何其他事项须提请公司股东注意。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，张先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，张先生未直接或间接持有公司股份。

公司将按照法定程序及时补选董事。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2024年9月1日