



新疆百花村医药集团股份有限公司 关于董事、副总经理辞职的公告

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个别及连带责任。

新疆百花村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、副总经理 Tao Jing（荆韬）先生提交的书面辞职报告。Tao Jing 先生因个人原因，申请辞去公司董事、副总经理及董事会战略委员会委员职务。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，Tao Jing 先生的辞职未导致公司董事人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会时生效，Tao Jing 先生的辞职不会影响公司董事会正常运行和公司正常生产经营，截至本公告披露日，Tao Jing 先生未持有公司股份。

公司董事会对 Tao Jing 先生在任职期间所做出的工作表示衷心的感谢！
特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

2023年3月14日