

证券代码：603367

证券简称：辰欣药业

公告编号：2020-094

## **辰欣药业股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告**

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。

辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书孙洪晖先生的书面辞职报告，孙洪晖先生因个人工作变动原因辞去公司董事会秘书职务。辞职后，孙洪晖先生将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《辰欣药业股份有限公司章程》的规定，孙洪晖先生的书面辞职报告自送达公司董事会时生效，其离职不会影响公司的正常生产经营活动。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，孙洪晖先生辞职后，公司指定董事续新兵先生在董事会秘书空缺期间代行董事会秘书职责，直至公司聘任新任董事会秘书。

孙洪晖先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守、严谨务实，为公司规范运作与发展做出了重要贡献。公司及公司董事会对孙洪晖先生任职期间为公司发展所做的工作表示衷心的感谢！

特此公告。

辰欣药业股份有限公司

董事会

2020年12月29日