

证券代码：603367

证券简称：辰欣药业

公告编号：2023-069

辰欣药业股份有限公司关于董事辞职的公告

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。

辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到戈韬先生递交的书面辞职报告，戈韬先生因个人原因，向公司董事会申请辞去公司第四届董事会董事职务。辞职后，戈韬先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，戈韬先生的辞职不会导致公司董事人数低于法定最低人数，也不影响公司及董事会的正常运作，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。上述辞职事项自辞职报告送达董事会之日起生效。

戈韬先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，认真履行了各项职责，公司董事会对戈韬先生为公司治理及发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

辰欣药业股份有限公司

董事会

2023年11月1日