

证券代码：603590

证券简称：康辰药业

公告编号：临 2022-019

## 北京康辰药业股份有限公司 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个别及连带责任。

北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 12 日收到董事陆潇波先生、董事郑伟鹤先生的书面辞职申请。董事陆潇波先生、董事郑伟鹤先生因工作等个人原因，申请辞去公司第三届董事会董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事陆潇波先生、董事郑伟鹤先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响董事会的正常、有效运作。公司将尽快按照相关程序完成董事补选工作。

陆潇波先生、郑伟鹤先生在担任公司董事期间，勤勉尽责，积极履职，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对陆潇波先生、郑伟鹤先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会

2022年4月13日