

证券代码：605033

证券简称：美邦股份

公告编号：2024-009

陕西美邦药业集团股份有限公司

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。

公司董事会于2024年4月19日收到公司董事于忠刚先生的辞职报告。因工作变动原因，于忠刚先生辞去陕西美邦药业集团股份有限公司第二届董事会董事职务、陕西农盛和作物科学有限公司执行董事兼总经理、品牌运营总监职务。辞去该等职务后，于忠刚先生不再在公司担任任何职务。

根据《公司法》的相关规定，于忠刚先生的辞职不会导致本公司的董事人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，于忠刚先生通过陕西美富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司有限售条件股份数量28000股，辞职后，于忠刚先生所持有的公司股份将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《关于股份锁定、持股及减持意向的承诺函》等相关规定及有关承诺进行管理。于忠刚先生已确认与公司董事会概无任何意见分歧，亦无任何其他需通知公司和提呈公司股东注意的事项。

于忠刚先生在公司任职期间认真履职，公司董事会对于忠刚先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

2024年4月19日