

证券代码：688189

证券简称：南新制药

公告编号：2022-016

湖南南新制药股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事张海峰先生的书面辞职报告。张海峰先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务，其辞职后将不在公司及控股子公司担任职务。张海峰先生董事职务的原定任期为公司第一届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，张海峰先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，张海峰先生辞职后不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司及公司董事会对张海峰先生在任董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

湖南南新制药股份有限公司董事会

2022年4月2日