

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2023-022 号

人福医药集团股份有限公司 关于董事辞职的公告

特别提示

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。

人福医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 3 月 20 日收到董事黄峰先生的《辞职报告》。黄峰先生因工作调动原因，辞去公司第十届董事会董事职务。

本次黄峰先生辞去公司董事职务，不会导致公司董事会低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，黄峰先生的《辞职报告》自送达公司董事会时生效，黄峰先生不再担任公司董事或其他任何职务。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，尽快完成董事补选工作。

公司董事会对黄峰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。

人福医药集团股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十二日