

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2022—015

华润三九医药股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于2022年2月18日收到董事韩跃伟先生、魏星先生提交的辞职报告，由于工作变动原因，韩跃伟先生提请辞去公司第八届董事会董事职务，魏星先生提请辞去公司第八届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。韩跃伟先生、魏星先生辞职后不再在本公司担任职务。截至本公告日，韩跃伟先生、魏星先生未持有本公司股票。

根据《公司章程》及有关规定，韩跃伟先生、魏星先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。此次董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快选举产生新任董事。

公司董事会谨对韩跃伟先生、魏星先生在任职期间对公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

华润三九医药股份有限公司

董事会

二〇二二年二月十八日