

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2024—023

华润三九医药股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告

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2024年3月13日收到董事、总裁赵炳祥先生提交的辞职报告，由于工作变动，赵炳祥先生提请辞去公司第八届董事会董事、董事会战略投资委员会委员以及总裁职务。赵炳祥先生辞职后不再在本公司担任职务。截至本公告日，赵炳祥先生未持有本公司股票。

根据《公司章程》及有关规定，赵炳祥先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快完成新任董事、董事会战略投资委员会委员的补选工作以及新任总裁的聘任工作。

赵炳祥先生出任公司董事、总裁期间，恪尽职守，勤勉尽责，在推动公司创新转型、中药产业链建设等方面发挥了重要作用。

公司董事会谨对赵炳祥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

二〇二四年三月十三日