

广东嘉应制药股份有限公司

关于董事长辞职的公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司董事会（以下简称“公司”）于今日收到公司董事长陈建宁先生提交的书面辞职报告。陈建宁先生因个人原因辞去公司第五届董事会非独立董事、董事长职务，辞职报告自送达董事会时生效，陈建宁先生自2021年2月25日起不再担任公司董事、董事长职务，由于陈建宁先生不再担任公司董事职务，其担任的战略委员会委员也同时离任，离任后陈建宁先生将不再担任公司任何职务。截至本公告日，陈建宁先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

陈建宁先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，不会对公司生产经营造成影响。

为保证董事会工作的顺利开展，公司将尽快按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举出新任董事长。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

董 事 会

2021年2月24日