

证券代码: 300158

证券简称: 振东制药

公告编号: 2024-060

山西振东制药股份有限公司 关于副总经理辞职的公告

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

山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理李向科先生的书面辞职报告。李向科先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》规定，李向科先生辞职申请自送达董事会之日起生效，李向科先生所负责工作已做好交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

李向科先生原定任期至第五届董事会届满之日即 2024 年 8 月 15 日止。截至本公告日李向科先生未直接持有公司股份，持有公司第三期员工持股计划 500,000 份份额，对应股份数量 80,165 股。公司将按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及相关员工持股计划管理办法的规定对其持有的员工持股计划份额予以处理。此外，李向科先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对李向科先生在担任前述职务期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司董事会

2024年8月5日