

证券代码：600329

证券简称：中新药业

编号：临 2021-042 号

天津中新药业集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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个别及连带责任。

公司董事会于 2021 年 10 月 21 日收到唐铁军先生的书面辞呈，唐铁军先生因工作需要申请辞去公司董事职务。辞职后唐铁军先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，唐铁军先生的辞职自书面辞呈送达董事会之日起生效。唐铁军先生的辞职，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会正常运作和公司日常生产经营产生影响。

公司将按照有关规定，尽快履行补选董事的相关程序。

唐铁军先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在此，本公司对唐铁军先生为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

天津中新药业集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 22 日