

证券简称：康缘药业

证券代码：600557

公告编号：2024-022

江苏康缘药业股份有限公司 关于董事兼董事会秘书辞职的公告

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。

江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事兼董事会秘书邱洪涛先生提交的书面辞职报告。因个人原因，邱洪涛先生申请辞去董事兼董事会秘书职务。辞职后，邱洪涛先生不再担任公司及控股子公司的任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，鉴于邱洪涛先生的辞职不会导致公司董事会成员数量低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职申请自送达公司董事会时生效。截至本公告披露之日，邱洪涛先生未持有公司股份。邱洪涛先生不存在应当履行而未履行的其他承诺事项。邱洪涛先生在担任董事、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对邱洪涛先生在任期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，在公司聘任新的董事会秘书之前，由公司董事高海鑫先生代行董事会秘书职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作。为了补充公司董事会成员空缺、保证公司董事会的有效运作，公司董事会将尽快组织提名新的董事候选人，并按照有关规定尽快完成董事的补选工作。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会

2024年4月12日