

广东嘉应制药股份有限公司

关于公司财务总监辞职的公告

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（简称“公司”）董事会于近日收到财务总监陈晓燕女士提交的辞职申请，鉴于陈晓燕女士的任期已经届满，现其因个人原因向公司董事会提出辞去财务总监职务的申请。辞职后，陈晓燕女士将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，陈晓燕女士未持有公司股票。陈晓燕女士感谢公司董事会对其工作的支持和帮助，也祝愿公司在新一届董事会带领下业绩蒸蒸日上。

陈晓燕女士从2008年进入公司工作至今，任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对陈晓燕女士所做的工作给予充分的肯定，对其10余年的辛勤付出表示衷心的感谢。

公司董事会将尽快按照《公司章程》的有关程序规定聘任财务总监，在聘任新财务总监之前，由朱拉伊先生代为履行财务总监职责。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

董事会

2021年8月12日