

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2021-003

北大医药股份有限公司 关于非独立董事辞职的公告

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。

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事孙建先生的书面辞职报告。孙建先生因个人原因申请辞去公司董事职务，且不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，孙建先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，孙建先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会时生效。

孙建先生在其任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会谨向孙建先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二一年二月六日