

成都康弘药业集团股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁XIAO FENG(冯晓)先生的书面辞职报告，XIAO FENG(冯晓)先生因个人原因，申请辞去公司副总裁职务。XIAO FENG(冯晓)先生辞职后，不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，XIAO FENG(冯晓)先生的辞职报告自送达董事会时生效，不会影响公司相关工作的正常进行。

截至本公告披露日，XIAO FENG(冯晓)先生未持有公司股份；XIAO FENG(冯晓)先生为公司《2021年股票期权激励计划》激励对象，总计被授予股票期权30万份（截至本公告披露日，其中12万份可行权；剩余18万份尚未达到行权条件的，后续将根据公司《2021年股票期权激励计划》相关规定进行注销）。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会

2023年1月30日