

# 珠海润都制药股份有限公司

## 关于公司副总经理、董事会秘书辞职 暨指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日收到公司董事会秘书曾勇先生提交的书面辞职报告。曾勇先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。

为保证董事会工作的正常运行，满足信息披露工作需要，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，公司于2022年8月25日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司副总经理、董事会秘书辞职暨指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》。经董事长陈新民先生提名，董事会指定公司副总经理、财务总监石深华先生自本次董事会审议通过之日起代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。公司将按照有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，尽快确定董事会秘书候选人并完成董事会秘书的聘任工作。

曾勇先生作为公司副总经理、董事会秘书的原定任期为：2020年3月30日至2023年3月29日。截至本公告披露日，曾勇先生直接持有公司股份273,000股，占公司总股本的0.11%。辞职后，曾勇先生所持股份将继续按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及相关承诺进行管理。曾勇先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

曾勇先生所负责的工作已完成交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。曾勇先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责、忠实履行董事会秘书职责，为公司治理及规范运作、信息披露、投资者关系管理及资本运作等工作发挥了重要作用。公

公司及董事会对曾勇先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

公司副总经理、财务总监石深华先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

电话：0756-7630378

传真：0756-7630035

电子邮箱：rd@rdpharma.cn

办公地点：广东省珠海市金湾区三灶镇机场北路6号

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司

董事会

2022年8月26日