

罗欣药业集团股份有限公司

关于副总经理、董事会秘书辞职的公告

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

罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月25日收到公司副总经理、董事会秘书马家烈先生递交的书面辞职报告。马家烈先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书及子公司所任职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，其辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。马家烈先生辞职后，不再担任公司及子公司任何职务。截至本公告日，马家烈先生不持有公司股份。

马家烈先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展、规范运作做出了积极贡献，公司及董事会对马家烈先生的工作成绩给予高度评价，并谨此对马家烈先生为公司发展做出的努力和贡献表示衷心的感谢！

马家烈先生的辞职不会影响公司相关工作的正常开展。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为保证董事会工作的正常进行，在公司未聘任新的董事会秘书之前，董事会指定公司董事长刘振腾先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

刘振腾先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系电话：021-38867666

传真号码：021-38867600

电子邮箱：IR@luoxin.cn

通讯地址：中国(上海)自由贸易试验区法拉第路85号1幢、2幢1-3层

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2021年2月26日