

证券代码：839374

证券简称：中佳制药

主办券商：西南证券

湖北中佳合成制药股份有限公司 关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

湖北中佳合成制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月10日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益的保护措施的议案》，同意公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。2022年3月26日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议并通过了上述议案。

公司于2022年4月11日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交了终止挂牌的申请材料，全国中小企业股份转让系统有限责任公司认为公司报送的申请材料符合《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关要求。2022年4月12日全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了编号为ZZGP2022040017的《受理通知书》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意湖北中佳合成制药股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函【2022】1192号），公司股票（证券简称：中佳制药，证券代码：839374）自2022年5月26日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

公司股票终止挂牌后，公司将根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司相关规定及时办理股份退出，退出后的股份登记、转让、管理等事宜将严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定执行。

公司于2022年3月11日披露了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转

让系统终止挂牌对异议股东权益的保护措施的公告》(公告编号：2022-004)、《关于新增承诺事项情形的公告》(公告编号：2022-006)，于 2022 年 4 月 25 日披露了《关于定向回购股份承诺的公告》(公告编号：2022-018)。终止挂牌后，公司将继续在承诺期内履行异议股东保护措施。

终止挂牌后，公司将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定保障股东依法查阅公司财务会计报告等知情权。

公司联系方式：

联系人：邓颂兵

联系电话：18672674872

邮箱：349703294@qq.com

联系地址：湖北省天门市岳口工业园 10 号路 3 号

湖北中佳合成制药股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 25 日