

吉林紫鑫药业股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

一、辞职董事的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2024 年 4 月 10 日收到董事徐文庆先生递交的辞职报告，自 2024 年 4 月 10 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象，辞职后将不再担任公司任何职务。

（二）辞职原因

徐文庆先生因个人身体原因辞去董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）董事徐文庆先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》规定，公司董事会将按照法律法规的相关规定，尽快完成公司缺额董事的补选工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

董事徐文庆先生辞职未对公司的生产经营及日常管理工作产生影响。

三、备查文件目录

徐文庆《辞职报告》。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

2024年4月10日

