

证券代码：603590

证券简称：康辰药业

公告编号：临 2024-042

## 北京康辰药业股份有限公司 关于高级管理人员辞任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书兼财务总监孙玉萍女士提交的书面辞任报告。孙玉萍女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书兼财务总监职务，该辞任报告自送达董事会之日起生效，该事项不会影响公司相关工作的正常开展。

孙玉萍女士辞去上述职务后，将在公司担任其他职务，公司及董事会对孙玉萍女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在董事会秘书及财务总监空缺期间，公司董事会指定董事长刘建华先生代行董事会秘书职责，指定董事兼财经中心总经理刘笑寒先生代行财务总监职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书及财务总监的选聘工作。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会

2024年8月1日