

证券代码：300108

证券简称：*ST 吉药

公告编号：2024-089

吉药控股集团股份有限公司

关于公司总经理辞职暨聘任副总经理的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于总经理辞职的情况

吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“吉药集团”）董事会近日收到公司董事长兼总经理刘晓峰先生递交的书面辞职报告。刘晓峰先生因工作调整辞去公司总经理职务，原定任期至第六届董事会届满之日止。辞职后，仍在公司担任董事长及董事会专门委员会的职务。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等法律法规及《吉药控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，刘晓峰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的正常生产经营。

截至本公告披露日，刘晓峰先生通过吉林省耀吉汇企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份153,000股，占公司总股本比例0.02%。刘晓峰先生辞职公司总经理职务后，仍将继续遵守公司于2024年9月30日披露的《关于公司部分董事、监事、高级管理人员及核心人员通过合伙企业增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编号：2024-079）中增持股份的承诺。

二、关于聘任副总经理的情况

公司于2024年12月24日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于聘任佟冰冰先生为公司副总经理的议案》，为确保公司运营管理工作顺利开展，根据法律法规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。及《公司章程》的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查通过，董事会决定聘任佟冰冰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，相关简历详

见附件。佟冰冰先生的相关任职资格和聘任程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

吉药控股集团股份有限公司董事会

2024年12月24日

附件：

佟冰冰先生简历

中国国籍，男，1981年6月出生，吉林省辽源市人，毕业于中央党校，本科；1995年至2014年，在吉林省辽源市工商局工作，2014年10月至今，任大连虹信投资公司董事长、2024年8月至今，任吉药控股集团股份有限公司董事。

截至本公告披露日，佟冰冰先生通过吉林省耀吉汇企业管理合伙企业（有限合伙）企业间接持有公司股份147,000股，占公司总股本比例0.02%。经公司在最高人民法院中国执行信息公开网查询，佟冰冰先生不属于“失信被执行人”。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。