

证券代码：600381

证券简称：*ST 春天

公告编号：2025-038

青海春天药用资源科技股份有限公司

关于董事会秘书离任的公告

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。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
陈定	董事会秘书	2025 年 7 月 22 日	2026 年 5 月 30 日	工作岗位调整	是	董事、副总经理	否

二、离任对公司的影响

公司于近日收到董事会秘书陈定先生的《辞职报告》，陈定先生因工作岗位调整的原因辞去公司董事会秘书职务，仍将继续担任公司董事、副总经理职务及下属子公司的职务。陈定先生无持有公司股份，无未履行完毕的公开承诺，该辞职事项对公司的生产经营无影响。

在董事会秘书空缺期间，公司董事会根据我国《公司法》、公司《章程》的有关规定，指定董事李贺先生代行董事会秘书职责，公司将尽快聘任新的董事会秘书。

特此公告。

青海春天药用资源科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 21 日