

证券代码：002294

证券简称：信立泰

编号：2022-063

深圳信立泰药业股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）于近日收到董事叶宇筠女士提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司董事职务。辞职生效后，叶宇筠女士将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，叶宇筠女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，未持有公司股票。叶宇筠女士的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定，辞职报告自送达董事会时生效。

叶宇筠女士的辞职不会影响公司董事会的正常运作，董事会将按规定完成董事的补选工作。

叶宇筠女士任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司的长远发展和规范运作发挥了积极作用，公司对叶宇筠女士在任职期间所做的贡献表示衷心地感谢！

特此公告

深圳信立泰药业股份有限公司

董事会

二〇二二年七月二日