

北京奥赛康药业股份有限公司 关于公司董事会秘书辞任的公告

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。

北京奥赛康药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事、副总经理、董事会秘书任为荣先生的书面辞职报告。任为荣先生因个人原因申请辞任公司董事、副总经理、董事会秘书职务。任为荣先生的辞任申请自辞职报告送达董事会时生效, 辞任后任为荣先生不再担任公司其他职务。任为荣先生所负责的工作已完成交接, 其辞任不会影响公司相关工作的正常运行。

截至本公告日, 任为荣先生未直接持有公司股份。南京海济投资管理有限公司持有公司 4.07% 股份, 任为荣先生持有南京海济投资管理有限公司 16% 股份。任为荣先生辞任后, 其所持股份将严格按照相关法律法规及有关承诺进行管理。

任为荣先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责, 公司董事会对任为荣先生对公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定, 任为荣先生辞任董事后, 公司董事人数为 8 名, 未低于法定最低人数, 不影响董事会的正常运作。公司将按照相关规定尽快完成公司董事的补选工作。

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露工作的开展, 公司将按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定, 尽快完成董事会秘书选聘工作。在聘任新的董事会秘书之前, 暂由公司董事长陈庆财先生代为履行董事会秘书职责。

特此公告。

北京奥赛康药业股份有限公司董事会

2021年9月17日