

证券代码：002294

证券简称：信立泰

编号：2022-014

深圳信立泰药业股份有限公司 关于高级管理人员退休离任的公告

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。

深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）于近日收到公司副总经理朱美霞女士提交的书面辞职报告。朱美霞女士因达到退休年龄，申请辞去公司副总经理职务。辞职生效后，将不再担任公司任何职务。

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，朱美霞女士的辞职报告自送达董事会时生效。朱美霞女士的辞职不会影响公司相关工作的正常运作。

截至本公告披露日，朱美霞女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。其通过员工持股计划间接持有公司股份300,000股。离任后，朱美霞女士将继续遵守《中华人民共和国公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《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》等相关法律法规、规范性文件及员工持股计划管理办法等相关规定进行股份管理。公司将按规定到结算公司办理相关股份锁定事宜。

公司对朱美霞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

二〇二二年二月七日