

证券代码：300086

证券简称：康芝药业

公告编码：2023-065

康芝药业股份有限公司  
关于公司财务总监辞职的公告

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。

康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年12月11日收到财务总监程鹏飞先生提交的书面辞职报告，程鹏飞先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务（原聘任期至2025年12月14日），其辞职后不在公司担任其他职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，程鹏飞先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。程鹏飞先生辞去财务总监职务不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响。在公司董事会未正式聘任新的财务总监期间，公司董事长洪江游先生代行公司财务总监职责。公司将尽快依法依规聘任新的财务总监。

截至本公告披露日，程鹏飞先生除获得公司2023年限制性股票激励计划授予但尚未归属的第二类限制性股票60,000股（占公司总股本的0.013%）外，未持有公司股份，辞职后其所获授予尚未归属的股份将按照公司《2023年限制性股票激励计划》的相关规定进行处理。程鹏飞先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，其离任后将遵守《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规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》及《公司章程》等相关规定。

公司董事会对程鹏飞先生在担任公司财务总监期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

康芝药业股份有限公司

董 事 会

2023年12月11日