证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2024-022
江苏康缘药业股份有限公司
关于董事兼董事会秘书辞职的公告
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个别及连带责任。
江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董
事兼董事会秘书邱洪涛先生提交的书面辞职报告。因个人原因，邱洪涛先生申请
辞去董事兼董事会秘书职务。辞职后，邱洪涛先生不再担任公司及控股子公司的
任何职务。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，鉴于邱洪涛先生的辞职不会导致
公司董事会成员数量低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞
职申请自送达公司董事会时生效。截至本公告披露之日，邱洪涛先生未持有公司
股份。邱洪涛先生不存在应当履行而未履行的其他承诺事项。邱洪涛先生在担任
董事、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对邱洪涛先生在任期间为公司
所做出的贡献表示衷心的感谢！
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，在公司聘任新的董事会
秘书之前，由公司董事高海鑫先生代行董事会秘书职责。公司董事会将按照相关
规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作。为了补充公司董事会成员空缺、保证公
司董事会的有效运作，公司董事会将尽快组织提名新的董事候选人，并按照有关
规定尽快完成董事的补选工作。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
2024 年 4 月 12 日