

证券代码：300534

证券简称：陇神戎发

公告编号：2023-023

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 离任高级管理人员持股及减持承诺事项说明

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。

因甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事、原总经理康永红先生个人工作调整，康永红先生不再担任公司总经理，仍为公司第四届董事会董事，离任后不在公司工作。

截止本公告披露日，康永红先生持有公司股份 168.1183 万股，占公司总股本的 0.55%，其总经理原定任期为 2020 年 12 月 30 日至 2023 年 12 月 29 日。康永红先生于公司上市前承诺：“其持有的本公司股份在任职期间每年转让的数额不超过其直接或者间接所持本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其直接或者间接所持本公司的股份；所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；以上承诺不因为本人职务变更、离职而失去效力。”

根据康永红先生上述承诺，鉴于康永红先生仍担任公司副董事长职务，其股份的变动将遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《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》等相关规定。

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会

2023 年 3 月 10 日