

江苏天晟药业股份有限公司 关于公司股票在全国中小企业股份转让系统 终止挂牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

江苏天晟药业股份有限公司（以下简称“公司”）挂牌以来，公司严格遵守全国中小企业股份转让系统各项规定，公司治理水平大幅提高。鉴于公司长期发展战略的需要，为了提高经营决策效率，降低公司运营成本，经公司慎重考虑，申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2020年11月19日，公司召开了第二届董事会第十次会议，会议审议并通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》、《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

2020年12月9日，公司召开了2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》、《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意江苏天晟药业股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系

统挂牌的函》（股转系统函[2020]4049号），公司股票（证券简称：天晟药业，证券代码836140）自2021年1月5日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。股票终止挂牌后，公司将根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司相关规定办理后续手续。后续手续办理完毕后，公司股票的登记、转让、管理等事宜将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定执行。

终止挂牌后，公司的联系人及联系方式如下：

联系人：严钧

地址：句容市宝华镇开发区10号

联系电话：18652802008

特此公告！

江苏天晟药业股份有限公司

董事会

2021年1月4日