

证券代码：836574

证券简称：同仁药业

主办券商：华融证券

上海同仁药业股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

一、辞职董事的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2016 年 3 月 28 日收到董事胡欣女士递交的辞呈。胡欣女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。胡欣女士辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

个人原因。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

胡欣女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》、《公司章程》规定，如因董事的辞职导致公司董事会人员低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

胡欣女士的辞职不会影响公司的日常生产经营，不会对公司产生不利影响。

三、备查文件目录

胡欣女士的辞呈

上海同仁药业股份有限公司

董事会

2016年4月8日