

证券代码：835326

证券简称：神农制药

主办券商：长江证券

## 湖北神农制药股份有限公司 高级管理人员变动公告

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、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于2016年12月2日收到副总经理黄伟文先生、邓文先生递交的辞职报告。该二名辞职副总经理持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。黄伟文先生、邓文先生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

黄伟文先生、邓文先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

黄伟文先生担任副总经理期间协助总经理负责公司营销工作，辞任后公司董事、副总经理梅学祥先生将代为履行相关职责，因此不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

邓文先生担任副总经理期间负责公司行政工作，辞任后公司董事会秘书、副总经理陈支平先生将代为履行相关职责，因此不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件目录

黄伟文先生的《辞职报告》；

邓文先生的《辞职报告》。

湖北神农制药股份有限公司

董事会

2016年12月2日