

证券代码：870320

证券简称：养和医药

主办券商：开源证券

广州养和医药连锁股份有限公司

董事辞职公告

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2017年9月21日收到董事刘建文先生递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份7,170,000股，占公司股本的71.70%。刘建文先生辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

刘建文先生因个人原因，辞去公司董事职务。

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

刘建文先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将提名新任董事候选人，提交公司股东大会审议。在股东大会选举出新任董事前，刘建文先生将继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

刘建文先生的离职，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。公司对刘建文先生在担任公司董事期间的勤勉尽责，为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

刘建文先生的《辞职报告》

广州养和医药连锁股份有限公司

董事会

2017年9月25日