

证券代码：870384 证券简称：鼎诚医药 主办券商：中原证券

唐山鼎诚医药股份有限公司 监事会主席变动公告（辞职情况）

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2018年3月9日收到监事会主席王清河递交的辞职报告。该辞职监事持有公司股份20万股，占公司股本的1.00%。监事辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

王清河因个人原因辞去公司监事会主席职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

监事会主席王清河的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的规定，公司将尽快补选新任监事会主席。王清河先生的辞职申请将在股东大会选举新任监事会主席后生效。在此之前，王清河先生仍按照相关规定继续履行相关职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

王清河先生辞去监事会主席职务，公司已经对其分管的工作进行了妥善的安排，不会对公司经营产生不利影响。公司对王清河先生担任监事会主席期间的辛勤工作表示由衷的感谢。

三、备查文件目录

（一）监事会主席王清河递交的《辞呈》。

唐山鼎诚医药股份有限公司

董事会

2018年3月9日