

证券代码：837007

证券简称：岐黄医药

主办券商：中信建投

## 北京岐黄医药股份有限公司 董事、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2018年3月14日收到董事兼总经理、营销总监宋稚牛先生递交的辞职报告。该辞职董事兼总经理、营销总监持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。宋稚牛先生辞职后不再担任公司其它职务。

#### （二）辞职原因

宋稚牛先生因个人原因辞职。

### 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

宋稚牛先生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》的规定，宋稚牛先生的辞职导致董事会人数低于法定最低人数，在改选出的董事就任前，宋稚牛先生

仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。

(二) 对公司生产、经营上的影响

宋稚牛先生辞去董事、总经理职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。公司董事会将按照相关法定程序，尽快完成新任董事、总经理的补选工作。

三、备查文件目录

宋稚牛先生的辞职报告。

北京岐黄医药股份有限公司

董事会

2018年3月15日