

证券代码：838950

证券简称：澳泰药剂

主办券商：安信证券

山东澳泰药剂股份有限公司 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、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司董事会于2018年4月4日收到董事孙丰收递交的辞职报告。该董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。孙丰收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

孙丰收的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司章程》的相关规定,公司将尽快推举出新的董事,在新董事就职前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定,履行董事职务。公司董事会将尽快提名新的董事候选人,并提交公司股东大会审议。

(二)对公司生产、经营上的影响

孙丰收的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

孙丰收递交的辞职报告。

山东澳泰药剂股份有限公司

董事会

2018年4月10日