

证券代码：834524

证券简称：ST 海金格

主办券商：西南证券

## 北京海金格医药科技股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告

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 11 月 22 日收到董事、分管项目运营的副总经理李金莲女士递交的辞职报告，2018 年 11 月 22 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 1.35%。李金莲女士辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2018 年 11 月 22 日收到分管医学及注册的副总经理闫晓霞女士递交的辞职报告，2018 年 11 月 22 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。闫晓霞女士辞职后继续担任高级商务总监职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

李金莲女士因个人原因，提请辞去公司董事、副总经理职务。

闫晓霞女士因个人原因，提请辞去公司副总经理职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

李金莲女士、闫晓霞女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

#### 对公司生产、经营上的影响

李金莲女士、闫晓霞女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响，公司衷心感

谢李金莲女士、闫晓霞女士在任职期间为公司所作出的贡献。

### 三、备查文件

《李金莲女士辞职书》《闫晓霞女士辞职书》。

北京海金格医药科技股份有限公司

董事会

2018年11月23日