

证券代码：400266

证券简称：R 普利 1

主办券商：国泰海通

转债代码：404005

转债简称：普利转债

海南普利制药股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职的公告

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

海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、副总经理兼董事会秘书周茂先生的书面辞职报告。周茂先生申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，周茂先生将继续担任公司董事、副总经理职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

（二）辞职原因

周茂先生因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

截至本公告披露日，周茂先生持有公司股份 1,046,218 股，占公司总股本的 0.19%。周茂先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，其持有的公司股份将继续严格按照相关监管规则的要求进行管理。本次辞职不会对公司日常管理和生产经营产生不利影响。

公司及董事会对周茂先生在担任公司董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

为保证董事会工作的正常进行，根据《两网公司及退市公司信息披露办法》的相关规定，在董事会秘书空缺期间，公司指定由副总经理朱杰先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。

朱杰先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系电话：0898-66661090

电子信箱：securities@hnpoly.com

通讯地址：海南省海口市美兰区桂林洋经济开发区

三、备查文件

1、《周茂先生辞职报告》

特此公告。

海南普利制药股份有限公司董事会

2025年7月29日