

证券代码：835389

证券简称：道拓医药

主办券商：民生证券

上海道拓医药科技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2019年4月11日收到董事陈玉龙递交的辞职报告，新任董事上任起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份5,815股，占公司股本的0.027%。陈玉龙辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（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

陈玉龙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》和《公司章程》的有关规定，在公司股东大会选举出新的董事之前，陈玉龙按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

对公司生产、经营上的影响

陈玉龙先生辞去董事职务，不会对公司的生产、经营造成不利影响。公司及公司董事会对陈玉龙先生任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

《陈玉龙的辞职报告》

上海道拓医药科技股份有限公司

董事会

2019年4月12日