

证券代码：833782 证券简称：天锐医药主办券商：国海证券

桂林天锐医药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18日收到董事江志英递交的辞职报告，自股东大会选任新任董事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。江志英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

江志英女士因个人原因申请辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

江志英的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

为了不影响公司董事会的正常工作，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，江志英女士的辞职申请自新任董事选举产生后生效。公司将按照法定程序增补一名董事，在新任董事就任前，江志英女士需继续履行董事职务。

对公司生产、经营上的影响

江志英女士担任公司董事职务期间，尽职尽责，其辞职对公司日常经营未产生任何不利影响。

公司对江志英女士在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

董事江志英的辞职申请。

桂林天锐医药股份有限公司

董事会

2019年4月22日