

证券代码：839374

证券简称：中佳制药

主办券商：西南证券

## 湖北中佳合成制药股份有限公司 董事及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 2019 年 5 月 31 日收到董事兼副总经理汪重熙递交的辞职报告，2019 年 5 月 31 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%。汪重熙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

汪重熙先生因个人原因辞去中佳制药董事及副总经理职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

汪重熙的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》规定，在改选出新的董事前，辞职董事汪重熙将继续履行董事职责。

对公司生产、经营上的影响

汪重熙辞职后，公司质量管理工作由王国祥先生负责，以保障公司相关工作的正常进行。

### 三、备查文件

（一）公司董事兼副总经理汪重熙的辞呈。

湖北中佳合成制药股份有限公司

董事会

2019年6月3日