

证券代码：839645

证券简称：同方堂

主办券商：新时代证券

广州同方堂生物科技股份有限公司董事、监事辞职公告

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 7 月 31 日收到董事张宽容女士递交的辞职报告，2019 年 7 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%。张宽容女士辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2019 年 7 月 31 日收到监事会主席林秋霞女士递交的辞职报告，2019 年 7 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%。林秋霞女士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

张宽容女士因个人原因辞去董事职务；林秋霞女士因个人原因辞去监事会主席职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）张宽容女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

张宽容女士辞职后，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司将选聘新的董事。在公司新任董事任职生效前，张宽容女士将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。公司会尽快召开股东大会补选新的董事。

（二）林秋霞女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

林秋霞女士辞职后，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司将选聘新的监事。

在公司新任董事任职生效前，林秋霞女士将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。公司会尽快召开股东大会补选新的监事。

（三）对公司生产、经营上的影响

（1）张宽容女士辞去公司董事一职不会对公司运营产生不利影响。公司将尽快补选新任董事，在新任董事选举产生之前，张宽容女士将继续履行董事职责。

公司对张宽容女士在就职期间做出的贡献表示衷心感谢。

（2）林秋霞女士辞去公司监事一职不会对公司运营产生不利影响。公司将尽快补选新任监事，在新任监事选举产生之前，林秋霞女士将继续履行监事职责。

公司对林秋霞女士在就职期间做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

- （一）张宽容女士提交的辞呈；
- （二）林秋霞女士提交的辞呈。

广州同方堂生物科技股份有限公司

董事会

2019年7月31日