

证券代码：870773

证券简称：鹏海制药

主办券商：开源证券

石家庄鹏海制药股份有限公司 财务总监辞职公告

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30日收到财务负责人周艳丽递交的辞职报告，2019年8月1日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份480,000股，占公司股本的0.60%。周艳丽辞职后不再担任公司其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）辞职原因

周艳丽女士因个人原因，申请辞去所担任的公司财务总监的职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

周艳丽女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

对公司生产、经营上的影响

周艳丽女士辞去财务总监一职后会与新任财务总监顺利完成交接，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

周艳丽女士递交的《辞职报告》

石家庄鹏海制药股份有限公司

董事会

2019年8月1日