

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 董事会秘书辞职公告

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日收到董事会秘书顾青递交的辞职报告，2019年8月1日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。顾青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

顾青由于个人原因辞去董事会秘书一职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

顾青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

顾青任职期间主要负责公司的投资管理、信息披露工作，为公司的规范运作发挥了积极作用。顾青辞职后，将由董事长赵国庆代为履

行信息披露职责，不会对公司日常经营活动造成不利影响。公司将尽快聘任新的董事会秘书承接相应工作。

公司衷心感谢顾青女士在任职董事会秘书期间为公司所作出的贡献。

三、备查文件

《顾青辞职报告》

石家庄鹏海制药股份有限公司

董事会

2019年8月1日