

证券代码：870523

证券简称：康华药业

主办券商：广发证券

成都市康华药业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 8 月 12 日收到董事程楠递交的辞职报告，2019 年 8 月 12 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 637,500 股，占公司股本的 1.92%。程楠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

程楠先生因个人原因，辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

程楠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

程楠辞去董事职务未对公司日常生产、经营产生不利影响，公司衷心感谢程楠在任职期间为公司发展所做出的贡献。

三、备查文件

《辞职申请》

成都市康华药业股份有限公司

董事会

2019年8月13日