

证券代码：837540

证券简称：广美药业

主办券商：国融证券

安徽广美药业股份有限公司董事辞职公告（补发）

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21日收到董事、副总经理赵传良先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，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

赵传良因个人身体原因，请辞公司董事、副总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事赵传良先生辞职将在公司股东大会选举出新任董事之日起生效，在此之前，董事赵传良先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司已建立较为完善的管理制度和 workflows，上述董事辞职不会对公司生产、经营

产生不利影响。公司对赵传良先生担任公司董事、副总经理期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

《赵传良的离职申请》

安徽广美药业股份有限公司

董事会

2019年10月15日