

证券代码：871290

证券简称：龙发制药

主办券商：兴业证券

云南龙发制药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 10 月 30 日收到董事马倩女士递交的辞职报告，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

个人原因

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

公司董事会第十七次会议已通过新的董事候选，有待新的股东大会批准，在新的董事产生之前，马倩女士将继续履行董事义务和职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司董事会第十七次会议已通过新的董事候选，有待新的股东大会批准，在新的董事产生之前，马倩女士将继续履行董事义务和职责，马倩女士的离职不会对公司的生产经营产生影响。

三、备查文件

马倩女士签名的《辞职申请》

云南龙发制药股份有限公司

董事会

2019年11月1日