

证券代码：835412

证券简称：鼎泰药研

主办券商：广发证券

江苏鼎泰药物研究股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告

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 11 月 6 日收到董事刘赓耀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 800,000 股，占公司股本的 2.2857%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2019 年 11 月 6 日收到财务负责人刘赓耀先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任财务负责人之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 800,000 股，占公司股本的 2.2857%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2019 年 11 月 6 日收到董事唐军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。

本公司董事会于 2019 年 11 月 6 日收到董事李欢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 950,000 股，占公司股本的 2.7143%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2019 年 11 月 6 日收到董事蒋煜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 550,000 股，占公司股本的 1.5714%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2019 年 11 月 6 日收到董事彭凡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

刘赓耀、唐军、李欢、蒋煜、彭凡均因个人原因辞去公司董事及财务负责人职务。

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。

按照《公司法》和《公司章程》的规定，刘赓耀、唐军、李欢、蒋煜、彭凡的辞职报告在公司股东大会补选产生新任董事后生效。公司将按照法定程序尽快召开股东大会补选新任董事，在新任董事就任前，刘赓耀、唐军、李欢、蒋煜、彭凡将继续履行董事职务。

刘赓耀辞去财务负责人自董事会聘任产生新任财务负责人之日起辞职生效。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述董事、财务负责人的辞职不会对公司生产、经营产生不良影响。公司董事会对刘赓耀先生、唐军先生、李欢先生、蒋煜先生、彭凡先生在任职董事、财务负责人期间为公司所做出的贡献表示感谢。

三、备查文件

刘赓耀先生、唐军先生、李欢先生、蒋煜先生、彭凡先生辞职信。

江苏鼎泰药物研究股份有限公司

董事会

2019年11月7日