

证券代码：837359

证券简称：泓博医药

主办券商：申万宏源

上海泓博智源医药股份有限公司 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 11 月 28 日收到董事（孔慧霞）女士递交的辞职报告，自公司选举产生新的董事之日起起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，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

孔慧霞女士因个人原因申请辞去公司董事职务。

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《公司章程》规定的人数，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》及《公司章程》的规定，公司将尽快召开股东大会，选举新的董事，孔慧霞女士将留任至新的董事产生。

（二）对公司生产、经营上的影响

孔慧霞女士在职期间担任公司董事职务，辞去董事职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

孔慧霞女士的辞职信。

上海泓博智源医药股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 28 日