

证券代码：836782

证券简称：正大龙祥

主办券商：江海证券

哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司董事、董事长辞职公告

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12月26日收到董事、董事长马宝林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55,400,000股，占公司股本的92.33%，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

马宝林先生因个人原因辞去董事、董事长职务。

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

公司将遵照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快补选新任董事及董事长，在新任董事及董事长就职前，马宝林先生仍按照相关规定继续履行相应职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

马宝林先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，其辞任公司董事、董事长职务对公司日常生产、经营活动不会产生不利影响。

公司及公司董事会对马宝林先生任职董事、董事长期间为公司发展所做出的贡献表示衷

心感谢。

三、备查文件

《马宝林生先生辞职报告》

哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司

董事会

2019年12月27日