

证券代码：836181

证券简称：银丰股份

主办券商：申万宏源

## 安徽银丰药业股份有限公司监事辞职公告

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

本公司监事会于 2019 年 12 月 31 日收到监事马春光先生递交的辞职报告，自 2020 年 1 月 2 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，辞职后继续担任公司生产部经理职务。

本公司监事会于 2019 年 12 月 31 日收到监事会主席马春光先生递交的辞职报告，自 2020 年 1 月 2 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，辞职后继续担任公司生产部经理职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

马春光是因公司治理规范需要，向公司递交辞职报告，辞去公司股东代表监事、监事会主席职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

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

马春光的辞职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》的规定，在补选出新的监事就任前，马春光仍将依照相关法律、行政法规和《公司

章程》的规定,履行监事职责。公司于 2020 年 1 月 2 日召开 2020 年第一次职工代表大会, 选举马春光为职工代表监事, 马春光股东代表及监事会主席辞职报告自 2020 年 1 月 2 日起生效。

(二) 对公司生产、经营上的影响

在选出新的监事就任前, 马春光仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定, 履行监事会监事职务, 马春光的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一) 《马春光辞职报告》;

特此公告。

安徽银丰药业股份有限公司

监事会

2020 年 1 月 3 日