

证券代码：833379

证券简称：源和药业

主办券商：招商证券

安徽源和堂药业股份有限公司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 2020 年 1 月 6 日收到董事会秘书王建军先生递交的辞职报告，自 2020 年 1 月 6 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 0.00%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司安排的其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动： ☒ 是 ☐ 否

（二）辞职原因

王建军先生因个人原因不再担任安徽源和堂药业股份有限公司的董事会秘书职务。

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，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

（二）对公司生产、经营上的影响

王建军先生的辞职不会对公司的日常生产经营活动产生不利影响。公司董事会感谢王建军先生任职期间为公司作出的贡献。王建军先生已完成相关工作的交接事项，公司将尽快依据《公司法》及《公司章程》聘任新的董事会秘书。聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长袁学才先生代为履行相关职责。

三、备查文件

（一）王建军先生的辞职报告。

安徽源和堂药业股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 7 日