

证券代码：430668

证券简称：笃诚科技

主办券商：申万宏源

江苏笃诚医药科技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10日收到副总经理、董事会秘书袁拥瑛女士递交的辞职报告，自2020年1月10日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份50,000股，占公司股本的0.13%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

袁拥瑛因个人原因辞职。

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

按照《公司法》、《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》的有关规定。袁拥瑛离职后，董事会决定暂不设董事会秘书，指定董事长王笃政先生负责信息披露管理事务，王笃政具备履行职责所需的相关专业知识。

（二）对公司生产、经营上的影响

袁拥瑛女士辞去副总经理、董事会秘书职务不会对公司的正常经营产生不利影响。

三、备查文件

袁拥璞的女士的辞呈。

江苏笃诚医药科技股份有限公司

董事会

2020年1月14日