

证券代码：873356

证券简称：龙门医药

主办券商：华安证券

洛阳龙门医药股份有限公司董事、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16日收到董事付怀中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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2020年1月16日收到董事会秘书付怀中先生递交的辞职报告，自2020年1月16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，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2020年1月16日收到财务负责人付怀中先生递交的辞职报告，自2020年1月16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

付怀中先生因个人原因辞去公司董事、董事会秘书、财务负责人等职务。

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

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会将尽快履行董事补选工作。在新任董事就职前，付怀中先生仍将按相关的规定履行董事职责

（二）对公司生产、经营上的影响

付怀中先生的辞职不会对公司生产经营产生重大影响。

在公司董事会选聘新任董事会秘书、财务负责人之前，将由董事长杨红涛先生代行董事会秘书、财务负责人职责，公司将尽快聘任新的董事会秘书、财务负责人。

付怀中先生在担任公司董事、董事会秘书、财务负责人期间勤勉尽责，积极履行各项职责，公司对其任职期间所做出的贡献表示衷心地感谢！

三、备查文件

付怀中《辞职报告》

洛阳龙门医药股份有限公司

董事会

2020年1月16日