

证券代码：838278

证券简称：海光药业

主办券商：天风证券

## 天津海光药业股份有限公司 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2020年3月20日收到监事黄润甫女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

黄润甫女士因退休原因辞去公司监事职务。

### 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。

黄润甫女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，黄润甫女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。公司将于近期召开监事会、股东大会，选举新监事。

（二）对公司生产、经营上的影响

黄润甫女士的辞职对公司生产、经营无不良影响。

三、备查文件

监事黄润甫提交的辞职报告。

天津海光药业股份有限公司

董事会

2020年3月20日