

证券代码：870253

证券简称：鹏源药业

主办券商：华创证券

广东鹏源药业股份有限公司董事辞职公告

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

本公司董事会于2020年4月10日收到董事罗俊荣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4月10日收到董事甘双发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。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）辞职原因

董事罗俊荣先生、甘双发先生均因个人原因向公司提请辞职。

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

按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会将尽快履行董事补选工作。在新任董事就任前，罗俊荣先生、甘双发先生仍依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

罗俊荣先生、甘双发先生两位董事未担任公司其他职务，辞去董事职务不会对公司生产、经营造成不利影响。罗俊荣先生和甘双发先生在担任公司董事期间勤勉尽责，恪尽职守，积极履行各项董事职责，公司对两位先生在担任董事期间所作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

- （一）《董事罗俊荣先生辞职报告》；
- （二）《董事甘双发先生辞职报告》。

广东鹏源药业股份有限公司

董事会

2020年4月13日