

证券代码：839374

证券简称：中佳制药

主办券商：西南证券

湖北中佳合成制药股份有限公司 董事、副总经理辞职公告

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13日收到董事丁力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0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本公司董事会于2020年4月13日收到分管（安全环保）的副总经理丁力先生递交的辞职报告，自2020年4月13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

丁力先生因个人原因辞去公司第二届董事会董事职务及公司副总经理职务。

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。

公司董事会将提名新的董事人选交股东大会审议。在股东大会选举产生新任董事之前，丁力先生将继续履行公司董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

丁力先生在任职期间，具体负责公司安全环保等相关事务。其辞职后，公司安全环保等相关事务将交由执行副总经理王国祥先生负责。

三、备查文件

丁力先生辞职报告。

湖北中佳合成制药股份有限公司

董事会

2020年4月14日