

证券代码：870773

证券简称：鹏海制药

主办券商：开源证券

石家庄鹏海制药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2日收到董事荣全顺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

荣全顺先生因个人原因，请求辞去所担任的董事职务。

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》的相关规定，公司将补选新任董事。在新任董事就任前，董事荣全顺仍依照相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

荣全顺辞去董事职位不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《荣全顺先生辞职报告》

石家庄鹏海制药股份有限公司

董事会

2020年4月20日