

证券代码：836262

证券简称：科源制药

主办券商：中泰证券

## 山东科源制药股份有限公司高级管理人员 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6月2日收到董事会秘书冯利女士递交的辞职报告，自2020年6月2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，辞职后继续担任副总经理职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

冯利女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务。

### 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，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

本次董事会秘书的辞职不会对公司的生产、经营活动产生任何不利影响。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会将尽快选聘新任董事会秘书。在选聘新任董事会秘书之前，由公司董事张忠山先生为信息披露负责人，代为履行董事会秘书职责，现已办理完毕交接手续。

信息披露负责人张忠山先生的联系方式如下：

电话：0531-84779766

邮箱：zzs@linuo.com

地址：山东省济南市商河经济开发区科源街

### 三、备查文件

冯利女士的《辞职申请》

山东科源制药股份有限公司

董事会

2020年6月2日