

证券代码：833782

证券简称：天锐医药

主办券商：国海证券

桂林天锐医药股份有限公司董事、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

本公司董事会于2020年5月18日收到董事赵桂芳女士递交的辞职报告，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76,000股，占公司股本的0.23%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任监事职务。

本公司监事会于2020年5月18日收到监事王勇先生递交的辞职报告，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279,342股，占公司股本的0.84%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事和总经理职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

个人原因。

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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

赵桂芳女士辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在股东大会选举出新的董事之前，赵桂芳女士仍应按照相关法律、

法规及《公司章程》的有关规定继续履行董事职责。

王勇先生辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在股东大会选举出新的监事之前，王勇先生仍应按照相关法律、法规及《公司章程》的有关规定继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

因为公司已经提名新任董事和监事，所以上述董监高的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）辞职报告。

桂林天锐医药股份有限公司

董事会/监事会

2020年6月3日