

证券代码：872185

证券简称：滇草六味

主办券商：安信证券

普洱沁茂滇草六味制药股份有限公司监事、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 8 月 21 日收到总经理蒋慧女士递交的辞职报告，自 2020 年 8 月 21 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 440,000 股，占公司股本的 1.2019%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务。

本公司董事会于 2020 年 8 月 21 日收到财务负责人蒋慧女士递交的辞职报告，自 2020 年 8 月 21 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 440,000 股，占公司股本的 1.2019%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务。

本公司董事会于 2020 年 8 月 21 日收到副总经理段德富先生递交的辞职报告，自 2020 年 8 月 21 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.5463%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务。

本公司董事会于 2020 年 8 月 21 日收到副总经理周正凤先生递交的辞职报告，自 2020 年 8 月 21 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，辞职后继续担任董事职务。

本公司董事会于 2020 年 8 月 21 日收到副总经理万云燕女士递交的辞职报告，自 2020 年 8 月 21 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 240,000 股，占公司股本的

0.6556%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事会秘书职务。

本公司监事会于 2020 年 8 月 21 日收到监事会主席杨冠先生递交的辞职报告，自 2020 年 9 月 8 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。

本公司监事会于 2020 年 8 月 21 日收到监事杨冠先生递交的辞职报告，自 2020 年 9 月 8 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

根据公司战略规划高管岗位，对蒋慧、段德富、周正凤、万云燕的如上工作岗位进行调整；

杨冠先生因个人原因申请辞去公司监事、监事会主席的职务。

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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

杨冠先生本次辞职导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，其在中国股东大会选任出新任监事前继续履行监事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司建立有股东大会、董事会、监事会等完善的法人治理结构，发展战略和经营计划明确，公司各职能部门分工协作、各司其职，生产经营保持正常状态，公司对高管岗位进行了新的规划，对蒋慧、段德富、周正凤、万云燕的如上高管岗位进行了新的划分，以上人员均对所负责的相关工作已进行了妥善交接，不会对公司的日常生产经营活动及业务开展造成不利影响。

公司董事会对蒋慧女士担任总经理、财务负责人，段德富先生、周正凤先生、万云燕女士担任副总经理，杨冠先生担任监事、监事会主席期间的辛勤工作及所作出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

蒋慧女士的辞职报告；

段德富先生的辞职报告；

周正凤先生的辞职报告；

万云燕女士的辞职报告；

杨冠先生的辞职报告。

普洱崧茂滇草六味制药股份有限公司

董事会

2020年8月24日