

证券代码：838278

证券简称：海光药业

主办券商：天风证券

天津海光药业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10月24日收到董事高立军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%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

公司董事会于2020年10月24日收到股东天津长芦海晶集团有限公司提出的公司2020年第四次临时股东大会临时提案：《关于推选秦志永为天津海光药业股份有限公司第二届董事会董事的议案》，议案内容为鉴于董事高立军先生因工作调整不再适合担任公司董事，天津长芦海晶集团有限公司拟推选秦志永先生担任公司董事，秦志永先生不是失信联合惩戒对象。秦志永先生简历如下：

秦志永，男，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，天津市委党校研究生班经济管理专业毕业，研究生学历。1997年7月至2003年3月，任天津长芦海晶集团有限公司原供销部出口科副科长；2003年3月至2008年4月，任天津长芦海晶集团有限公司原市场部出口业务负责人；2008年4月至2011年11月，任天津长芦海晶集团有限公司投资发展部规划管理岗；2011年11月至2019年12月，任天津长芦海晶集团有限公司投资发展部副部长；2019年12月至今，任天津长芦海晶集团有限公司战略发展部副部长。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

高立军先生因工作调整原因辞去公司董事职务。

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》、《公司章程》的有关规定，董事高立军先生的辞职申请在股东大会选举产生新任董事之日起生效。在此之前，董事高立军先生仍按照相关规定履行其董事职责。公司将尽快召开股东大会选举新任董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

高立军先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司衷心感谢高立军先生在任职期间为公司做出的重要贡献。

三、备查文件

高立军先生提交的辞职报告。

天津海光药业股份有限公司

董事会

2020年10月27日