

证券代码：873112 证券简称：新洲股份 主办券商：开源证券

广州新洲健康药业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 10 月 28 日收到财务负责人谢素珍女士递交的辞职报告，自 2020 年 10 月 28 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

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

本次财务负责人辞职不会对公司的正常生产、经营造成任何不良影响。谢素珍女士在公司任职财务负责人期间，勤勉尽职，恪尽职守，履行了自己应尽的职责及义务，公司董事会对其在任职期间为公司作出的贡献深表感谢。谢素珍女士所负责的相关工作已进行了良好交接，公司将按照相关规定，尽快完成财务负责人的选聘工作。

三、备查文件

谢素珍女士的《辞职信》。

广州新洲健康药业股份有限公司

董事会

2020年10月30日