

证券代码：835412

证券简称：鼎泰药研

主办券商：广发证券

## 江苏鼎泰药物研究股份有限公司董事长辞职公告

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

本公司董事长叶慧芳女士因个人原因，自2020年11月5日起不再担任董事长。上述离职人员持有公司股份14,324,000股，占公司股本的31.14%，不是失信联合惩戒对象，离职后继续担任董事职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

叶慧芳女士因个人原因辞去公司董事长职务，继续担任公司董事职务。

### 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。

叶慧芳女士的辞职报告在公司董事会补选产生新任董事长后生效。公司将按照法定程序尽快召开董事会补选新任董事长，在新任董事长就任前，叶慧芳女士将继续履行董事长职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

叶慧芳女士辞去董事长职务不会对公司生产、经营产生不良影响。公司董事会对叶

慧芳女士在任职董事长期间为公司所做出的贡献表示感谢。

### 三、备查文件

叶慧芳女士向公司董事会提交的《辞职报告》。

江苏鼎泰药物研究股份有限公司

董事会

2020年11月5日