

证券代码：836760

证券简称：津力药业

主办券商：华福证券

上海津力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12月4日收到董事毛健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750,000股，占公司股本的3%，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

毛健先生因个人原因辞职董事职务。

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》及《公司章程》的相关规定，公司将及时重新选举新董事，在股东大会选举产生新董事之前，毛健先生仍需按照公司章程履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

毛健先生的辞职不会对公司生产、经营产生不良影响。公司对毛健先生任职期间所做的贡献致以衷心感谢！

三、备查文件

毛健先生提交的《辞职报告》

上海津力药业股份有限公司

董事会

2020年12月4日