

证券代码：839374

证券简称：中佳制药

主办券商：西南证券

湖北中佳合成制药股份有限公司 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2021年1月14日收到董事会秘书余祥卫先生递交的辞职报告，自2021年1月14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，辞职后继续担任公司董事职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

余祥卫先生因个人原因辞去董事会秘书职务。

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。

（二）对公司生产、经营上的影响

辞职人员在职期间主要负责董秘相关事务，其离职对公司生产、经营不会产生影响；公司将尽快选聘新任董事会秘书，在新任董事会秘书任命前，暂由公司董事长余中华代理履行董秘职责。

三、备查文件

（一）湖北中佳合成制药股份有限公司董秘余祥卫辞呈。

湖北中佳合成制药股份有限公司

董事会

2021年1月18日