

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 2021 年 4 月 29 日收到董事余祥卫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 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司出口销售职务。

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

公司将按照《公司法》、《湖北中佳合成制药股份有限公司章程》的规定，在 2021 年 5 月 10 日召开的 2020 年年度股东大会选举第三届董事会董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

余祥卫辞去董事职务不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一) 公司董事余祥卫先生的辞呈。

湖北中佳合成制药股份有限公司

董事会

2021年4月30日