

证券代码：870803

证券简称：济群医药

主办券商：申万宏源承销保荐

南京济群医药科技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6月9日收到董事廖国平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%，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

因个人原因，申请辞去其所担任的公司董事职务。

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

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快补选新任董事，在公司股东大会选举出新任董事之前，董事廖国平先仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

廖国平先生辞职不会对公司生产、经营产生重大不利影响。廖国平先生在担任公司董事期间，遵守公司规章制度行使董事职权，对公司进行合理的治理及监管，促使公司

平稳有序地发展，公司对其任职期间工作表示衷心感谢！

三、备查文件

廖国平先生提交的《辞职报告》

南京济群医药科技股份有限公司

董事会

2021年6月11日