

证券代码：832955

证券简称：七丹药业

主办券商：中泰证券

云南七丹药业股份有限公司董事/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 8 月 3 日收到董事聂昭鸿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，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2021 年 8 月 3 日收到副总裁聂昭鸿先生递交的辞职报告，自 2021 年 8 月 3 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，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

个人原因。

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，聂昭鸿先生的辞职将在公司股东大会选举出新任董事会生效，在此之前，聂昭鸿先生仍按照相关法律、法规和公司《公司章程》的规定继续履行董事职责，公司将尽快补选董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

聂昭鸿先生的辞职不会对公司生产经营产生影响，公司将尽快确定新的董事候选人，

组织召开股东大会选举新任董事相关工作。

公司董事会对聂昭鸿先生任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

聂昭鸿先生的《辞职申请》。

云南七丹药业股份有限公司

董事会

2021年8月4日