

证券代码：837742

证券简称：ST 易心堂

主办券商：中泰证券

易心堂大药房连锁股份有限公司董事、高管辞职公告

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 9 月 7 日收到董事李燕女士递交的辞职报告，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（公司工会副主席）职务。

本公司董事会于 2021 年 9 月 7 日收到董事会秘书李燕女士递交的辞职报告，自 2021 年 9 月 7 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（公司工会副主席）职务。

本公司董事会于 2021 年 9 月 7 日收到财务负责人李燕女士递交的辞职报告，自 2021 年 9 月 7 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（公司工会副主席）职务。

（二）辞职原因

因个人身体健康原因，需要适当调养，辞去董事、财务负责人、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。

李燕女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》、《公

司章程》相关规定，公司董事会拟提名厉旭燕女士为公司董事，任期自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起。在新董事就任前，李燕女士仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

李燕女士辞去董事、董事会秘书、财务负责人职务不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《李燕女士》辞职报告

易心堂大药房连锁股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 8 日