

证券代码：872903

证券简称：ST 万药

主办券商：国融证券

山东万安药业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 12 月 23 日收到董事李志浩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。

（二）辞职原因

李志浩先生因个人原因辞任董事职务。

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司会尽快选举新的董事。为保障董事会的正常工作，在公司股东大会选举出新任董事之前，李志浩先生将继续履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

李志浩先生辞任公司董事，不会对公司的生产、经营带来负面影响，不会影响本公司相关工作的正常进行，公司将尽快召开会议选任新的董事。

三、备查文件

《董事李志浩先生的辞呈》

山东万安药业股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 23 日