

四川辅正药业股份有限公司高级管理人员辞职 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12月28日收到财务负责人江雪女士递交的辞职报告，自2021年12月28日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份80,000股，占公司股本的0.34%。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

财务负责人江雪女士因个人原因提出辞去财务负责人职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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。

（二）对公司生产、经营上的影响

江雪女士不再担任财务负责人职务，不会对公司正常经营产生不利

影响。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将聘任新的财务负责人承接工作，在新的财务负责人任职之前，财务负责人相关工作暂时由公司董事长兼总经理孙政先生负责。

三、备查文件

财务负责人江雪女士提交的《辞职报告》。

特此公告。

四川辅正药业股份有限公司

董事会

2021年12月29日