

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 2022 年 1 月 18 日收到财务负责人李捷女士递交的辞职报告，自 2022 年 1 月 18 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

李捷女士因个人原因，辞去公司财务负责人职务。

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

公司已进一步建立规范了管理制度和内控制度，因此李捷女士的辞职不会对公司的生产经营活动产生影响。李捷女士辞去财务负责人职务后不再继续担任公司其他职务。公司及董事会对李捷女士在担任公司财务负责人期间为公司经营发展做出的贡献表示充分的肯定和衷心的感谢！

三、备查文件

《李捷关于辞去公司财务负责人的申请》

山东万安药业股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 18 日