

证券代码：837668

证券简称：相府药业

主办券商：太平洋证券

山西皇城相府药业股份有限公司 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 2 月 21 日收到董事会秘书程爱香女士递交的辞职报告，自 2022 年 2 月 21 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 369,000 股，占公司股本的 0.44%，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

因个人原因辞职。

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

鉴于公司内控管理组织结构严谨，岗位职责清晰明确，程爱香女士辞去公司董事会秘书职务对公司的日常生产经营活动不会造成不利影响。公司对程爱香女士在担任董事会秘书期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

程爱香女士的辞呈。

山西皇城相府药业股份有限公司

董事会/监事会

2022年2月21日