

证券代码：835037

证券简称：环球药业

主办券商：国元证券

## 安徽环球药业股份有限公司独立董事辞职公告

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 2022 年 7 月 15 日收到独立董事刘吉开先生递交的辞职报告，自 2022 年 7 月 15 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。

本公司董事会于 2022 年 7 月 15 日收到独立董事肖永红先生递交的辞职报告，自 2022 年 7 月 15 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

刘吉开先生由于个人工作原因，辞去公司独立董事职务。

肖永红先生由于个人工作原因，辞去公司独立董事职务。

### 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

独立董事辞职未对公司日常经营活动产生任何不利影响。董事会对刘吉开先生、肖永红先生在任职期间为公司所做出的努力和贡献表示衷心感谢。

### 三、备查文件

刘吉开先生的《辞职报告》；

肖永红先生的《辞职报告》。

安徽环球药业股份有限公司

董事会

2022年7月15日