

证券代码：834483

证券简称：元和药业

主办券商：中山证券

元和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 8 月 26 日收到财务负责人高言女士递交的辞职报告，自 2022 年 8 月 26 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 0.00%。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

高言女士因个人原因辞去公司财务负责人一职。

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

高言女士辞职期间公司已经对其相关的工作进行了妥善安排，不会对公司日常经营活动造成不利影响。

三、备查文件

《高言女士的辞职报告》

元和药业股份有限公司

董事会

2022年8月29日