

证券代码：838260

证券简称：海尔思

主办券商：诚通证券

江西海尔思药业股份有限公司

董事、监事辞职公告

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 9 月 6 日收到董事赵媛媛女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。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。

本公司监事会于 2022 年 9 月 6 日收到职工代表监事陈刚先生递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。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。

本公司监事会于 2022 年 9 月 6 日收到监事会主席陈刚先生递交的辞职报告，自监事会选举产生新任监事会主席之日起辞职生效。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

董事赵媛媛女士因个人原因申请辞去公司董事职务。

职工代表监事、监事会主席陈刚先生因个人原因申请辞去公司职工代表监事、监事会主席职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将补选新任董事。新任董事将于 2022 年第四次临时股东大会审议通过后任职，在股东大会选举产生新任董事前，原董事赵媛媛女士继续履行董事职责。

按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将补选新任职工代表监事、监事会主席。新任职工代表监事将于 2022 年第一次职工代表大会审议通过后任职，新任监事会主席将于第三届监事会第四次会议审议通过后任职，在选举产生新任职工代表监事、监事会主席前，原职工代表监事、监事会主席陈刚先生继续履行职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事、职工代表监事、监事会主席辞职不会对公司的正常生产、经营造成任何不良影响。赵媛媛女士、陈刚先生在公司任职期间，勤勉尽职，恪尽职守，履行了自己应尽的职责及义务，公司董事会、监事会对其在任职期间为公司做出的贡献深表感谢。

三、备查文件

赵媛媛女士递交的《辞职报告》

陈刚先生递交的《辞职报告》

江西海尔思药业股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 6 日