

证券代码：833160

证券简称：鲁班药业

主办券商：兴业证券

黄冈鲁班药业股份有限公司 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10月15日收到董事李伯男先生递交的辞职报告，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。

（二）辞职原因

本公司董事李伯男先生因个人工作安排的原因，申请辞职。

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，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。

公司将根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，及时补选出新的董事。在补选出的董事就任前，李伯男先生将继续履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

李伯男先生的辞职不会对公司的生产、经营活动产生任何不利的影响，公司董事会对李伯男先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

李伯男先生的《辞职报告》。

黄冈鲁班药业股份有限公司

董事会

2022年10月17日