

证券代码：833023

证券简称：君瑞恒

主办券商：东莞证券

珠海君瑞恒医药股份有限公司高级管理人员、监事会主席、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12月1日收到财务负责人段泊先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任财务负责人之日起辞职生效。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，辞职后继续担任公司总经理、董事、董事会秘书、信息披露负责人职务。

本公司监事会于2022年12月1日收到监事杨军田先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任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12月1日收到监事会主席杨军田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。

本公司监事会于2022年12月1日收到职工代表监事廖小薇女士递交的辞职报告，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，辞职后继续担任新职务。

（二）辞职原因

因公司内部职务调整，段泊先生申请辞去公司财务负责人职务。

因个人原因，杨军田先生辞去监事和监事会主席职务。

因公司内部职务调整，廖小薇女士申请辞去公司职工代表监事职务。

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，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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快召开董事会选举新任财务负责人、召开股东大会选举产生新任监事、召开监事会选举产生新任监事会主席、召开职工代表大会选举产生新任职工代表监事，在补选的财务负责人、监事、监事会主席、职工代表监事就任前，原财务负责人段泊先生，监事、监事会主席杨军田先生，职工代表监事廖小薇女士仍严格按照相关规定继续履行所任职务的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

财务负责人段泊先生，监事、监事会主席杨军田先生，职工代表监事廖小薇女士的辞职不会影响公司的日常经营，不会对公司生产经营产生不利影响。公司由衷感谢段泊先生、杨军田先生、廖小薇女士在任职期间为公司所作出的贡献。

三、备查文件

《珠海君瑞恒医药股份有限公司高级管理人员辞职报告》

《珠海君瑞恒医药股份有限公司监事、监事会主席辞职报告》

《珠海君瑞恒医药股份有限公司职工代表监事辞职报告》

珠海君瑞恒医药股份有限公司

董事会

2022年12月2日