

证券代码：834631

证券简称：海药股份

主办券商：中泰证券

福建海药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12月28日收到董事郑云松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%，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

因个人原因提出辞去公司董事职务。

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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，郑云松先生辞去董事职务申请将在股东大会选举产生新任董事之日起生效，在此之前，郑云松先生仍将依照《公司法》和《公司章程》的规定，继续履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

郑云松先生辞去董事职务不会对公司生产经营产生不利影响。郑云松先生在任职期间勤勉尽责，忠实履行《公司法》和《公司章程》规定的各项职务，公司及董事会衷心感谢郑云松先生在任职期间对公司所做的贡献。

三、备查文件

郑云松先生的《辞职信》

福建海药股份有限公司

董事会

2022年12月28日