

证券代码：871129

证券简称：天济草堂

主办券商：西部证券

湖南天济草堂制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 2023 年 2 月 15 日收到董事金涛先生递交的辞职报告，自 2023 年 2 月 15 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

金涛先生因为个人原因辞去董事职务。

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

金涛先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司衷心感谢金涛先生在任职期间为公司所做出的贡献。

金涛先生不再担任公司董事后对公司日常的经营活动不会产生不利影响。

三、备查文件

金涛先生的《辞职报告》

湖南天济草堂制药股份有限公司

董事会

2023年2月16日