

证券代码：833528

证券简称：宁波中药

主办券商：国泰君安

## 宁波中药制药股份有限公司监事会主席、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

本公司监事会于 2023 年 2 月 28 日收到监事王静女士递交的辞职报告，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%，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 2023 年 2 月 28 日收到监事会主席王静女士递交的辞职报告，自 2023 年 2 月 28 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

公司监事会主席王静女士因个人原因向公司提出辞职，并请求辞去公司监事、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，未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》及《公司章程》的有关规定，王静女士的辞职将在公司股东大会选举出新任监事后生效。在此之前，王静女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司监事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

王静女士的辞职不会对公司日常生产、经营产生不利影响，公司对王静女士在任职期间的勤勉尽职以及对公司所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

王静辞职报告

宁波中药制药股份有限公司

董事会

2023年3月2日