

证券代码：833650

证券简称：美亚药业

主办券商：平安证券

杭州美亚药业股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告

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 3 月 3 日收到董事李春涛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 4,938,653 股，占公司股本的 10.53%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2023 年 3 月 3 日收到董事傅得均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 1,439,068 股，占公司股本的 3.07%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2023 年 3 月 3 日收到董事陈晶女士递交的辞职报告，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，辞职后继续担任（行政部经理）职务。

本公司董事会于 2023 年 3 月 3 日收到董事会秘书陈晶女士递交的辞职报告，自 2023 年 3 月 3 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，辞职后继续担任（行政部经理）职务。

（二）辞职原因

李春涛先生、傅得均先生、陈晶女士因个人原因申请辞去董事。

陈晶女士因个人原因申请辞去董事会秘书职务。

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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，李春涛先生、傅得均先生、陈晶女士辞去董事职务，将在股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，李春涛先生、傅得均先生、陈晶女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

陈晶女士已经完成工作交接，董事会已经任命付时雨先生担任董事会秘书职务，履行董事会秘书职责。李春涛先生、傅得均先生、陈晶女士辞去公司董事后，不会对公司日常生产、经营产生不良影响，公司董事会将尽快补选董事。

三、备查文件

《李春涛先生辞职报告》、《傅得均先生辞职报告》、《陈晶女士辞职报告》

杭州美亚药业股份有限公司

董事会

2023年3月6日