

证券代码：835300

证券简称：人为峰

主办券商：德邦证券

甘肃人为峰药业股份有限公司董秘会秘书辞职公告

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

本公司董事会秘书李浩繁先生因个人原因申请辞去其担任的董事会秘书职位，自2023年4月21日起不再担任董事会秘书。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

李浩繁先生因个人原因申请辞去其担任的董事会秘书职位。

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

本次董事会秘书辞职不会对公司的正常生产、经营造成任何不良影响。在董事会选任新董事会秘书之前，由董事长方敬群先生代理公司信息披露负责人并负责相关信息披露工作。

李浩繁先生在公司任职董事会秘书期间，勤勉尽职，恪尽职守，履行了自己应尽的职务和义务，公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献深表感谢。

三、备查文件

李浩繁先生递交的《辞职报告》

甘肃人为峰药业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日