

证券代码：832077

证券简称：华创合成

主办券商：开源证券

华创合成制药股份有限公司独立董事辞职公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第九次临时会议于 2022 年 6 月 13 日审议并通过：

免去梁定邦先生的独立董事，自 2022 年 6 月 29 日起生效。上述免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。

免去黄丽琼女士的独立董事，自 2022 年 6 月 29 日起生效。上述免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。

本次会议召开 3 日前以电子邮件或短信方式通知全体董事，会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人，会议由董事长杨成主持。

公司第三届董事会第九次临时会议、公司 2022 年第三次临时股东大会已审议并通过了关于取消独立董事和已制定的《独立董事工作制度》及其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款的议案。

（二）免职原因

因公司战略调整已终止北交所上市申请，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号-独立董事》的规定，创新层公司独立董事制度由公司自行决定是否采用，公司拟取消独立董事和已制定的《独立董事工作制度》，以及其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款。

二、免职对公司产生的影响

本次免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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次独立董事的免职不会对公司生产、经营产生不良影响，公司对其在担任独立董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、独立董事意见

独立董事梁定邦先生认为应慎重考虑取消独立董事制度对公司未来三年谋求上市的利弊得失，并对此议案投弃权票。

独立董事黄丽琼女士对本次议案投同意票。

四、备查文件

《华创合成制药股份有限公司第三届董事会第九次临时会议决议》

《华创合成制药股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》

华创合成制药股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日