

证券代码：834631

证券简称：海药股份

主办券商：中泰证券

## 福建海药股份有限公司

### 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6月26日收到董事吴美月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，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2023年6月26日收到财务负责人吴美月女士递交的辞职报告，自2023年6月26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。

本公司董事会于2023年6月26日收到董事会秘书吴美月女士递交的辞职报告，自2023年6月26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

因个人原因辞去公司董事、财务负责人及董事会秘书的职务。

#### 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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，吴美月女士辞去公司董事职务申请将在股东大会选举产生新任董事之日起生效，在此之前，吴美月女士仍将依照《公司法》及《公司章程》的规定，继续履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

吴美月女士辞去董事、财务负责人及董事会秘书职务不会对公司生产经营产生不利影响，在董事会选任财务负责人及董事会秘书之前，暂由董事长、总经理赵海英女士代理公司财务及信息披露负责人并负责相关财务及信息披露工作。

联系方式如下：

电话：0591-28052252

邮箱：[925568324@qq.com](mailto:925568324@qq.com)

地址：福州市仓山区金山大道 618 号桔园洲 34 栋

三、备查文件

吴美月女士的《辞职信》

福建海药股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 26 日