

证券代码：838410

证券简称：晶珠藏药

主办券商：光大证券

青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司 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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2023 年 7 月 19 日收到董事李方瑞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 73,558,000 股，占公司股本的 66.27%，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

李方瑞先生因个人原因辞去公司董事职务。

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》、《公司章程》的有关规定，在 2023 年第二次临时股东大会审议通过前，李方瑞先生仍将按照相关法律规定和《公司章程》的规定履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

董事李方瑞先生辞职后不会对公司的正常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）董事李方瑞的辞职申请

青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 24 日