

证券代码：831186

证券简称：金鸿药业

主办券商：银河证券

金鸿药业股份有限公司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

本公司副总裁刘丽兰女士因个人原因，自 2023 年 6 月 1 日起不再担任副总裁。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，离职后继续担任其他职务。

（二）辞职原因

由于个人原因，刘丽兰女士申请辞去副总裁职务。

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

刘丽兰女士未直接持有公司股份，截止于 2023 年 5 月 31 日通过珠海金为产业发展有限公司间接持有公司股份 144,317 股，占公司总股本的 0.22%。刘丽兰女士辞去副总裁职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

刘丽兰女士递交的辞职申请书。

金鸿药业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 15 日