

证券代码：871082

证券简称：龙翔药业

主办券商：华安证券

湖北龙翔药业科技股份有限公司董事离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事屈晓健女士因工作调整，自 2023 年 10 月 21 日起不再担任董事。上述离职人员持有公司股份 940,847 股，占公司股本的 0.7675%，不是失信联合惩戒对象，离职后继续担任董事会秘书职务。

（二）离职原因

因工作岗位调整，屈晓健女士不再担任公司董事职务，仍继续担任公司董事会秘书职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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》的相关规定，公司董事会已经完成董事提名工作，使公司董事会成员符合法定及章程规定人数要求，保证公司董事会的正常运行。

在公司股东大会选举产生新任董事前，屈晓健女士仍继续履行董事的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

屈晓健女士的离职不会对公司的生产、经营产生重大不利影响。公司董事会对屈晓健女士在职期间为公司所作贡献表示感谢。

三、备查文件

《湖北龙翔药业科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

湖北龙翔药业科技股份有限公司

董事会

2023年10月24日