

证券代码：837062

证券简称：同成医药

主办券商：天风证券

## 山东同成医药股份有限公司 监事、监事会主席辞职公告

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

本公司监事会于 2023 年 11 月 4 日收到监事李慧鹏先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 144,614 股，占公司股本的 0.18%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2023 年 11 月 4 日收到监事会主席李慧鹏先生递交的辞职报告，自 2023 年 11 月 4 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 144,614 股，占公司股本的 0.18%，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

李慧鹏先生因个人原因申请辞去公司监事、监事会主席职务。

## 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，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。

按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件等规定，公司将补选新任监事。在此之前，李慧鹏仍继续履行公司监事职责。

### （二）对公司生产、经营上的影响

李慧鹏先生的辞职不会对公司生产经营产生不利影响，不会影响公司相关工作的正常运行，公司对于李慧鹏先生在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！

## 三、备查文件

（一）《李慧鹏同志的辞职报告》

山东同成医药股份有限公司

董事会

2023年11月6日