

证券代码：833528

证券简称：宁波中药

主办券商：国泰君安

## 宁波中药制药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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第八次会议于 2023 年 11 月 13 日审议并通过《关于免去张九霞女士公司财务总监的议案》。

免去张九霞女士的财务负责人，自 2023 年 11 月 13 日起生效。上述免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。

#### （二）免职原因

因公司经营发展需要，免去张九霞女士财务负责人职务。

### 二、免职对公司产生的影响

本次免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。

在公司聘任新的财务负责人之前，由公司财务部经理毛雪芬女士代行财务负责人职务。毛雪芬女士具备会计专业知识背景并从事会计工作 15 年以上，会计专业中级资格。

#### （一）对公司生产、经营的影响：

本次免职，公司已对其分管工作进行安排。上述人员的免职不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《宁波中药制药股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

宁波中药制药股份有限公司

董事会

2023年11月14日