

证券代码：839196

证券简称：川清医化

主办券商：国融证券

四川清山绿水医药化工股份有限公司董事、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

本公司董事会于2023年11月14日收到副总经理骆浩翔先生递交的辞职报告，自2023年11月14日起辞职生效。上述辞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，辞职后继续担任董事职务。

本公司董事会于2023年11月14日收到董事骆浩翔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0股，占公司股本的0%，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

骆浩翔先生因个人原因辞去公司董事、副总经理。

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。

公司将遵照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快补选新任董事。在新任董事就职前，骆浩翔先生仍按照相关规定继续履行相应职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

在职期间恪尽职守，勤勉尽责，自加入公司以来为公司发展做出了突出贡献，公司

董事会对骆浩翔先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！对骆浩翔先生的辞职，公司已作妥善安排，未对公司日常生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

骆浩翔先生的《辞职报告》

四川清山绿水医药化工股份有限公司

董事会

2023年11月16日