

证券代码：835269

证券简称：长兴制药

主办券商：浙商证券

长兴制药股份有限公司 董事辞职公告

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17日收到董事何斌先生递交的辞职报告，自2023年11月17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0.00%，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

何斌先生因个人原因辞去公司董事职务。

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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在公司股东大会选举出新任董事之前，何斌先生按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

何斌先生辞去董事的职务后，不会对公司日常经营活动产生不利影响，公司将尽快召开股东大会选举新任董事。

公司对何斌先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守的工作以及对公司做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

何斌先生的《辞职报告》

长兴制药股份有限公司

董事会

2023年11月21日