

证券代码：837836

证券简称：龙宇医药

主办券商：国新证券

## 江西龙宇医药股份有限公司董事、监事辞职公告

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 28 日收到董事刘辉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 31,550 股，占公司股本的 0.07%，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 28 日收到监事会主席张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 68,600 股，占公司股本的 0.15%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司其他职务。

#### （二）辞职原因

因个人原因，公司董事刘辉先生提出辞职。

因工作原因，公司监事张鹏先生提出辞职。

### 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，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。

公司将按照相关的法定程序补选新任董事。在补选出新任董事前，刘辉先生仍应当按照法律、行政法规及公司章程规定履行董事职务。

公司将按照相关的法定程序补选新任监事。在补选出新任监事前，张鹏先生仍应当按照法律、行政法规及公司章程规定履行监事职务。

## （二）对公司生产、经营上的影响

刘辉先生在职期间任公司董事职务，目前已做好所有工作交接与后续安排。在新任董事就任前，刘辉先生将按照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，继续履行董事职务，故其离职不会对公司日常经营活动产生不良影响。

张鹏先生在职期间任公司监事职务，目前已做好所有工作交接与后续安排。在新任监事就任前，张鹏先生将按照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，继续履行监事职务，故其离职不会对公司日常经营活动产生不良影响。

公司对刘辉先生、张鹏先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

## 三、备查文件

《刘辉先生的辞职报告》

《张鹏先生的辞职报告》

江西龙宇医药股份有限公司

董事会

2023年11月28日