

证券代码：872260

证券简称：百丰医药

主办券商：开源证券

## 辽宁百丰医药股份有限公司财务负责人辞职公告

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 12 月 7 日收到财务负责人谭娜女士递交的辞职报告，自 2023 年 12 月 7 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

谭娜女士因个人原因辞去公司财务负责人职务。

### 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，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。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

谭娜女士离职后不会对公司生产、经营造成不利影响。公司对谭娜女士在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。在任命新的财务负责人前，由公司财务经理孟祥宇先生暂代履行财务负责人职责。

### 三、备查文件

谭娜女士的《辞职报告》。

辽宁百丰医药股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 8 日