

证券代码：872055

证券简称：天意药业

主办券商：东吴证券

## 徐州天意药业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 12 月 13 日收到董事田间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 293,000 股，占公司股本的 0.5649%，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

田间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

田间先生因个人原因辞去董事职务，不再担任其他职务，此次辞职已经对工作进行妥善交接。公司将尽快进行相关职务人员的选举工作，不会对公司生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

田间先生的《辞职报告》。

徐州天意药业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 14 日