

证券代码：830923

证券简称：上元堂

主办券商：财通证券

南京上元堂医药股份有限公司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12月31日收到总经理杨念明先生递交的辞职报告，自2023年12月31日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份67,028,602股，占公司股本的44.8549%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事长职务。

本公司董事会于2023年12月31日收到副总经理杨念晴女士递交的辞职报告，自2023年12月31日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份8,974,448股，占公司股本的6.0056%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任副董事长职务。

本公司董事会于2023年12月31日收到副总经理杨森先生递交的辞职报告，自2023年12月31日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份785,008股，占公司股本的0.5253%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务。

（二）辞职原因

为有更多的精力规划公司发展战略，进一步完善管理架构，杨念明先生辞去公司总经理职务；因达到法定退休年龄，杨念晴女士辞去公司副总经理职务；因职务调整，公司聘任杨森先生为公司总经理，杨森先生辞去公司副总经理职务。

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

公司按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，于 2023 年 12 月 31 日召开第四届董事会第七次会议，聘任杨森先生为公司总经理。上述辞职对公司生产、经营无不利影响。公司对杨念明先生、杨念晴女士、杨森先生在担任总经理、副总经理期间为公司发展所做的贡献表示感谢！

三、备查文件

《杨念明的辞职报告》、《杨念晴的辞职报告》、《杨森的辞职报告》

南京上元堂医药股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 3 日