

证券代码：872952

证券简称：天泉药业

主办券商：东北证券

福建天泉药业股份有限公司

独立董事辞职公告

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2024年1月5日收到独立董事黄衍电先生递交的辞职报告，自2024年1月5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。

本公司董事会于2024年1月5日收到独立董事吉民女士递交的辞职报告，自2024年1月5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。

本公司董事会于2024年1月8日收到独立董事沈书豪先生递交的辞职报告，自2024年1月8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

黄衍电先生、吉民女士、沈书豪先生均因个人原因，辞去公司独立董事一职。

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

黄衍电先生、吉民女士、沈书豪先生的辞职不会对公司生产、经营产生影响。公司对上述辞职人员在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

- （一）《黄衍电先生辞职报告》；
- （二）《沈书豪先生辞职报告》；
- （三）《吉民女士辞职报告》。

福建天泉药业股份有限公司

董事会

2024年1月8日