

证券代码：832513

证券简称：汇群中药

主办券商：申港证券

广东汇群中药饮片股份有限公司 监事会主席辞职公告

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

本公司监事会于2024年1月11日收到监事张俊坚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135,000股，占公司股本的0.28%，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

张俊坚先生因个人原因辞去公司监事会主席、监事职务。

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，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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将通过法定程序尽快选出新任监事。在新任监事就任前，张俊坚先生仍按照法律、法规和《公司章程》的规定履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

张俊坚先生辞去公司监事会主席、监事职务不会对公司生产、经营产生不利影响。公司对张俊坚先生任职监事会主席、监事期间所作的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

《张俊坚辞职报告》。

广东汇群中药饮片股份有限公司

董事会/监事会

2024年1月12日