

证券代码：831833

证券简称：红冠庄

主办券商：首创证券

苏州红冠庄国药股份有限公司董事、财务总监辞职公告

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12日收到董事尤明保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1,109,100股，占公司股本的4.57%，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12日收到财务负责人尤明保先生递交的辞职报告，自2024年1月12日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份1,109,100股，占公司股本的4.57%。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

尤明保先生因为个人原因申请辞去公司董事会董事、财务总监职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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。

尤明保先生本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司将根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，对公司董事进行补选工作。在公司选举出新任董事前，尤明保先生仍将按照相关法律法规的规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

尤明保先生辞去公司董事会董事、财务总监职务不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。公司对尤明保先生在担任公司董事及财务总监期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

尤明保先生之《辞职报告》。

苏州红冠庄国药股份有限公司

董事会

2024年1月15日