

证券代码：872320

证券简称：康亚药业

主办券商：华源证券

宁夏康亚药业股份有限公司 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2024年1月19日收到董事何丽娟女士递交的辞职报告，自2024年1月19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

何丽娟女士因个人工作原因辞去公司董事、董事会战略委员会委员的职务。

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

何丽娟女士在公司没有担任除董事、董事会战略委员会委员以外的其他职务，本次何丽娟女士辞职不会对公司的正常生产、经营造成不良影响。

公司董事会对何丽娟女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

何丽娟女士的《辞职申请》

宁夏康亚药业股份有限公司

董事会

2024年1月22日