

证券代码：871088

证券简称：百草堂

主办券商：开源证券

百草堂医药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23日收到董事罗勇辉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

罗勇辉先生，因个人原因辞去公司职务，不再担任公司董事。

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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，罗勇辉先生的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，罗勇辉先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责，公司将尽快完成董事补选。

（二）对公司生产、经营上的影响

罗勇辉先生辞职为正常的人事变动，不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司对罗勇辉先生任职以来做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

罗勇辉先生《辞职报告》

百草堂医药股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 25 日