

证券代码：871082

证券简称：龙翔药业

主办券商：华安证券

湖北龙翔药业科技股份有限公司董事、高级管理人员离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2024 年 3 月 1 日收到董事邓佰能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。

本公司总经理邓佰能先生因个人原因，自 2024 年 3 月 1 日起不再担任总经理。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

邓佰能先生因个人原因辞去董事、总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司将按照相关规定尽快完成董事补选工作，使公司董事会成员符合法定及章程规定人数要求。为保证公司董事会的正常运行，在新任董事就任前，原董事仍应当按照相应规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

邓佰能先生的辞职不会对公司的生产、经营产生重大不利影响。公司董事会对邓佰

能先生在职期间为公司所作贡献表示感谢。

三、备查文件

《邓佰能先生辞职报告》

湖北龙翔药业科技股份有限公司

董事会

2024年3月1日