

证券代码：872260

证券简称：百丰医药

主办券商：开源证券

## 辽宁百丰医药股份有限公司监事辞职公告

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

本公司监事会于2024年3月18日收到监事王俏女士递交的辞职报告，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1,000,000股，占公司股本的1.7489%，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

王俏女士因为个人原因向公司提出辞职申请。

### 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

本次辞职，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司生产、经营造成不利影响。王俏女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司稳定发展做出了贡献，本公司对其在职期间的工作及对本公司做出的贡献表示衷心的感谢！

### 三、备查文件

王俏女士的《辞职报告》

辽宁百丰医药股份有限公司

监事会

2024年3月18日