

证券代码：838641

证券简称：合佳医药

主办券商：财达证券

河北合佳医药科技集团股份有限公司

监事、监事会主席辞职公告

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4月10日收到监事魏福祥先生递交的辞职报告，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。

本公司监事会于2024年4月10日收到监事会主席魏福祥先生递交的辞职报告，自2024年4月10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

魏福祥先生因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务。

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，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。

本次辞职导致公司监事会成员低于法定人数，为保证公司监事会的正常运行，新任监事会主席、监事就任前，魏福祥先生继续履行监事会主席、监事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

魏福祥先生辞去公司监事会监事、监事会主席职务后不会对公司生产、经营产生不利影响，公司对魏福祥先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

魏福祥先生的《辞职申请》

河北合佳医药科技集团股份有限公司

监事会

2024年4月10日