

证券代码：871444

证券简称：德全药品

主办券商：东吴证券

德全药品（江苏）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4月12日收到董事卓嘉和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1,076,000股，占公司股本的0.8521%，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

卓嘉和董事因个人原因辞去公司董事职。

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。

根据《公司法》与《公司章程》等有关规定，在该选出新的董事会就任前，卓嘉和先生将继续履行董事职责。公司将依据《公司法》、《公司章程》的规定及时增补董事

（二）对公司生产、经营上的影响

卓嘉和先生的辞任不会对公司的生产和日常经营活动产生不利影响

三、备查文件

卓嘉和先生的董事辞任报告

德全药品（江苏）股份有限公司

董事会

2024年4月15日