

证券代码：832240

证券简称：尔滨科技

主办券商：山西证券

山西尔滨医药科技股份有限公司董事、职工代表监事辞职公告

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

本公司董事会于2024年4月15日收到董事韩磊女士递交的辞职报告，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。

本公司监事会于2024年4月15日收到职工代表监事余燕岩女士递交的辞职报告，自职工大会选举产生新任职工代表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。

（二）辞职原因

韩磊女士因个人原因辞去董事职务。

余燕岩女士因个人原因辞去职工代表监事职务。

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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，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，在股东大会选举出新任董事前，韩磊女士仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事职责。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在职工大会选举出新任职工代表监事前，余燕岩女士仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行职工代表

监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

韩磊女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。韩磊女士在职期间，勤勉尽职，认真负责。董事会对韩磊女士担任董事职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

余燕岩女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。余燕岩女士在职期间，勤勉尽职，认真负责。监事会对余燕岩女士担任职工代表监事职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

韩磊女士的《辞职报告》

余燕岩女士的《辞职报告》

山西尔滨医药科技股份有限公司

董事会

2024年4月16日