

证券代码：836342

证券简称：正科医药

主办券商：广发证券

南京正科医药股份有限公司高级管理人员辞职公告

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日收到董事会秘书刘晓莉女士递交的辞职报告，自2024年4月15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，辞职后继续担任（财务核算）职务。

（二）辞职原因

个人理由辞职

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

刘晓莉的辞职对公司生产经营活动不会产生不利影响。公司对刘晓莉女士在公司任职期间做出的贡献表示感谢，公司将尽快完成新任董事会秘书的聘任工作。

在公司聘任新的董事会秘书之前，由董事长陆荣政先生代行董事会秘书职责。

三、备查文件

刘晓莉的辞职申请。

南京正科医药股份有限公司

董事会

2024年4月16日