

证券代码：874339

证券简称：天康制药

主办券商：中信建投

## 天康制药股份有限公司董事长、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16日收到董事长、董事杨焰先生递交的辞职报告，自2024年4月16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

杨焰先生因个人达到退休年龄原因辞去公司董事及董事长职务。

### 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，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

杨焰先生辞去董事长、董事职务不会对公司生产、经营产生不利影响。

公司将按照《公司法》和本公司《章程》有关规定，及时补选董事长。为保证公司正常运作，经公司全体董事一致推举，由公司董事、总经理潘毅平先生代为履行董事长职责，至公司选举产生新任董事长任职生效之日止。

杨焰先生任职董事长期间，勤勉尽职，恪尽职守，履行了自己应尽的职责和义务，公司董事会对杨焰先生在职期间为公司发展做出的积极贡献深表感谢。

### 三、备查文件

杨焰先生的《辞职报告》

全体董事的《推举函》

天康制药股份有限公司

董事会

2024年4月17日