

证券代码：832205

证券简称：全宇制药

主办券商：开源证券

河南全宇制药股份有限公司 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 22 日收到董事叶宇波先生递交的辞职报告，自 2024 年 4 月 22 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 0.00%，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

叶宇波先生因个人原因，请求辞去公司董事职务。

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

- 1、叶宇波先生辞去董事职务，不会对公司生产、经营产生影响。
- 2、在新任董事就任前，叶宇波先生无需再履行董事职责。
- 3、公司对叶宇波先生在担任董事期间的勤勉尽责表示衷心的感谢。

三、备查文件

(一) 叶宇波先生提交的《辞职报告》

河南全宇制药股份有限公司

董事会

2024年4月23日