

证券代码：836163

证券简称：美安医药

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏美安医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24日收到董事张煦婷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。

（二）辞职原因

张煦婷董事因个人原因辞去公司董事职务。

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》、《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》及《公司章程》的有关规定，在公司股东大会补选出新任董事之前，张煦婷女士仍按照法律规定及《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

张煦婷女士在公司董事会任职期间，勤勉尽责，恪尽职守，履行了自己应尽的职责和义务，公司董事会对其在职期间为公司做出的贡献深表感谢。

本次董事的辞职不会对公司的生产、经营产生影响。

三、备查文件

《张煦婷女士辞职报告》

江苏美安医药股份有限公司

董事会

2024年4月25日