

证券代码：872260

证券简称：百丰医药

主办券商：开源证券

## 辽宁百丰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 29 日收到董事林科岩先生递交的辞职报告，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 50,000 股，占公司股本的 0.0874%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（信息部主管）职务。

#### （二）辞职原因

董事林科岩因个人原因提出辞去公司董事职务。

### 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

本次辞职，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司生产、经营造成不利影响。林科岩先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司稳定发展做出了贡献，本公司对其在职期间的工作及对本公司做出的贡献表示衷心的感谢！

### 三、备查文件

林科岩先生的《辞职报告》

辽宁百丰医药股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日