

证券代码：870511

证券简称：仁恒医药

主办券商：国投证券

广州仁恒医药科技股份有限公司监事辞职公告

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

本公司监事会于 2024 年 4 月 28 日收到监事会主席林志忠先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事会主席之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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

林志忠先生因个人原因辞去公司监事一职。

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，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》和《公司章程》有关规定，为保证监事会的正常运行，公司将于近期召开股东大会重新选举监事，在新任监事选举产生前，林志忠先生将继续履行监事的有关职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次辞职不会对公司的日常经营活动造成影响。

三、备查文件

林志忠先生的辞职报告。

广州仁恒医药科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日