

证券代码：831186

证券简称：金鸿药业

主办券商：银河证券

金鸿药业股份有限公司高级管理人员离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司其他职务张玉华先生因离职，自2024年5月1日起不再担任其他职务。上述离职人员通过珠海金为产业发展有限公司间接持有公司股份145,457股，占公司总股本的0.22%；直接持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

“其他职务”是指执行总裁。

（二）离职原因

经与公司协商一致，张玉华先生自2024年5月1日起正式辞去执行总裁职务，双方同意解除劳动合同、终止劳动关系。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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

张玉华先生辞去执行总裁职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《张玉华先生离职证明》

金鸿药业股份有限公司

董事会

2024年4月30日