

证券代码：836649

证券简称：大佛药业

主办券商：国投证券

深圳大佛药业股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告

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5月5日收到董事来迎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。

本公司董事会于2024年5月5日收到财务负责人来迎女士递交的辞职报告，自2024年5月5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

来迎女士因个人原因辞去所担任的公司董事会董事及财务负责人职务。

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。

为保障公司董事会依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司将补选新任董事，经公司股东大会审议后生效。在新任董事就任前，来迎女士仍按照相关规定继续履行董事职责。

在新任财务负责人就任前，由公司总经理卜国修先生暂代财务负责人的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

来迎女士的辞职不会影响公司的正常运作，不会对公司的生产、经营活动造成不利影响，后续将根据公司章程等规定做好董事职务安排，并尽快完成财务负责人的聘任工作。

三、备查文件

《辞职报告》

深圳大佛药业股份有限公司

董事会

2024年5月7日