

证券代码：833263

证券简称：万承志堂

主办券商：光大证券

万承志堂中医药股份有限公司监事、监事会主席辞职公告

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5月6日收到监事会主席邬成霖先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份479,600股，占公司股本的0.9049%，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

邬成霖先生因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务。

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，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》的有关规定，公司将尽快补选新任监事。在新任监事就任前，上述人员仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责

（二）对公司生产、经营上的影响

邬成霖先生的辞职不会对公司日常生产和经营活动产生不利影响。公司监事会对其在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

邬成霖先生《辞职申请》

万承志堂中医药股份有限公司

董事会/监事会

2024年5月7日