

证券代码：833746

证券简称：宏中药业

主办券商：海通证券

湖北宏中药业股份有限公司独立董事辞职公告

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 5 月 23 日收到独立董事王友奎先生递交的辞职报告，自 2024 年 6 月 12 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 23 日收到独立董事涂申请先生递交的辞职报告，自 2024 年 6 月 12 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 23 日收到独立董事王英强先生递交的辞职报告，自 2024 年 6 月 12 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

王友奎先生因个人原因辞去公司独立董事职务。

涂申请先生因个人原因辞去公司独立董事职务。

王英强先生因个人原因辞去公司独立董事职务。

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

王友奎、涂申请、王英强三位独立董事辞职不会对公司生产、经营产生不利影响，

公司董事会对王友奎先生、涂申清先生、王英强先生担任公司独立董事期间所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

王友奎先生的《辞职申请》。

涂申清先生的《辞职申请》。

王英强先生的《辞职申请》。

湖北宏中药业股份有限公司

董事会

2024年5月27日