

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6月3日收到董事李盼盼先生递交的辞职报告，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。

#### （二）辞职原因

李盼盼先生因个人原因辞去公司董事职务。

### 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。

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

#### （二）对公司生产、经营上的影响

李盼盼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。公司董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

李盼盼先生《辞职报告》

万承志堂中医药股份有限公司

董事会

2024年6月3日