

证券代码：839888

证券简称：ST 宏仁

主办券商：首创证券

## 广东宏仁药业股份有限公司董事、董事会秘书辞职公告

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 4 日收到董事罗茂春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。

本公司董事会于 2024 年 6 月 4 日收到董事会秘书罗茂春先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事会秘书之日起辞职生效。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

罗茂春先生因个人原因，辞去公司董事、董事会秘书职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次离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。

为确保公司董事会正常运行，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司将尽快召开董事会及股东大会选举新任董事。同时，在新任董事及董事会秘书就职前，罗茂春仍继续履行董事及董事会秘书职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

在选举新任董事和新任董事会秘书前，罗茂春先生仍按照《公司法》和《公司章程》有关规定，继续履行职责，因此其离职对公司日常经营活动不会产生重大不利影响。

三、备查文件

罗茂春先生递交的《辞职报告》

广东宏仁药业股份有限公司

董事会

2024年6月5日