

证券代码：871584

证券简称：顾得医药

主办券商：山西证券

## 山西顾得医药股份有限公司高级管理人员辞职公告（更正后）

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7月9日收到董事会秘书刘育女士递交的辞职报告，自2024年7月9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0.00%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（董事）职务。

#### （二）辞职原因

刘育女士因工作变动不再担任公司董事会秘书职务。

### 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

刘育女士的辞去董事会秘书职务，已完成工作移交，在公司董事会聘请新的董事会秘书之前，暂时由公司董事长马卫军先生代为履行相关职责，公司将尽快召开董事会聘请新的董事会秘书。不会对公司的生产经营活动产生不利影响。公司对刘育女士在任职期间对公司所作的贡献表示衷心感谢。

### 三、备查文件

刘育女士的《辞职报告》。

山西顾得医药股份有限公司

董事会

2024年7月16日