

证券代码：836782

证券简称：正大龙祥

主办券商：江海证券

哈尔滨正大龙祥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7月16日收到董事张文红女士递交的辞职报告，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7月16日收到董事孟淑霞女士递交的辞职报告，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100,000股，占公司股本的0.17%，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

张文红女士因个人原因辞去公司董事职务。

孟淑霞女士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。

公司将根据《公司法》和《公司章程》的规定召开董事会和股东大会选举新的董事，在新董事就任前，张文红女士和孟淑霞女士继续履行相应职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

张文红女士、孟淑霞女士的辞职不会对公司生产、经营上产生不良影响。

三、备查文件

《张文红女士的辞职报告》

《孟淑霞女士的辞职报告》

哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司

董事会

2024年7月19日