

证券代码：874339

证券简称：天康制药

主办券商：中信建投

天康制药股份有限公司高级管理人员辞职公告

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25日收到财务负责人蒋卫峰先生递交的辞职报告，自2024年7月25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

蒋卫峰先生因个人原因，辞去公司财务负责人职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次离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

蒋卫峰先生辞去财务负责人职务不会对公司生产、经营产生不利影响。公司将按照相关规定，尽快完成财务负责人的聘任工作，在聘任新的财务负责人前，暂由公司财务高级经理杨俊女士代行财务负责人职责。

三、备查文件

蒋卫峰先生的《辞职报告》

天康制药股份有限公司

董事会

2024年7月25日