

证券代码：835911

证券简称：中农华威

主办券商：民生证券

中农华威制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8月29日收到副董事长夏胜先生递交的辞职报告，自2024年8月29日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份819,000股，占公司股本的0.5717%。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8月29日收到董事夏胜先生递交的辞职报告，自2024年8月29日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份819,000股，占公司股本的0.5717%。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

夏胜先生因个人工作变动原因，申请辞去副董事长及董事职务。

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

夏胜先生辞去副董事长及董事职务不会对公司日常经营活动产生不利影响。夏胜先生担任副董事长、董事期间勤勉尽责，积极履行各项职责，公司对其工作期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

夏胜先生的《辞职报告》

《中农华威制药股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

中农华威制药股份有限公司

董事会

2024年8月30日