



芍花堂国药股份有限公司董事、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9月5日收到董事李辉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9月5日收到分管（生产部）的副总经理李辉先生的辞职报告，自2024年9月5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他职务。

（二）辞职原因

李辉先生因个人原因辞去公司董事、副总经理职务。

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。

根据《公司法》及公司章程规定，公司将补选新任董事，在新任董事任职之前，李辉先生将继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的辞职不会对公司生产、经营产生重大不利影响，公司将依据《公司法》、

《公司章程》等相关规定推举新的董事。

三、备查文件

李辉先生的《辞呈》。

芎花堂国药股份有限公司

董事会

2024年9月6日