

证券代码：837334

证券简称：拜欧药业

主办券商：华西证券

## 成都拜欧药业股份有限公司董事、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10日收到董事、高级管理人员凌雁女士递交的辞职报告，自2024年9月11日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份101,530股，占公司股本的0.3175%。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

凌雁女士因个人原因辞职。

### 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

凌雁女士离职后，不会对公司日常工作和经营管理开展产生影响。公司对凌雁女士在担任董事、董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

### 三、备查文件

《凌雁女士辞职报告》

成都拜欧药业股份有限公司

董事会/监事会

2024年9月11日