

证券代码：839888

证券简称：ST 宏仁

主办券商：首创证券

广东宏仁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 10 月 8 日收到董事林楚涛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 10 月 8 日收到财务负责人林楚涛先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任财务负责人之日起辞职生效。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。

（二）辞职原因

林楚涛先生因个人原因辞去董事、财务总监职务。

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。

公司将尽快聘任财务总监，补选新任董事。按照《公司法》及《公司章程》的规定，在公司聘任财务总监、股东大会选举产生新任董事之前，林楚涛先生将继续履行公司财务总监、董事相关职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

林楚涛在担任公司董事、财务总监期间，为公司发展做出了贡献，感谢其辛苦付出。林楚涛虽辞去董事、财务总监职务，但在公司聘任财务总监、股东大会选举产生新任董事之前，林楚涛先生将继续履行公司财务总监、董事相关职责，对公司的生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

公司董事、财务总监林楚涛的离职报告。

广东宏仁药业股份有限公司

董事会

2024年10月10日