

证券代码：871992

证券简称：恒康药房

主办券商：国金证券

恒康大药房股份有限公司高级管理人员离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2024年11月4日收到董事会秘书李儒康先生递交的辞职报告，自2024年11月4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）离职原因

李儒康先生因个人原因辞去董事会秘书职务。

二、上述人员的离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

李儒康先生的离职不会对公司生产、经营造成重大影响，董事会秘书空缺期间，暂由董事长赵亚辉女士代行职责，公司董事会将尽快聘任新的董事会秘书。李儒康先生在担任公司董事会秘书期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对李儒康先生为公司发展作出的努力和贡献深表感谢！

三、备查文件

李儒康先生的离职报告。

恒康大药房股份有限公司

董事会/监事会

2024 年 11 月 4 日