

证券代码：430369

证券简称：威门药业

主办券商：申港证券

贵州威门药业股份有限公司董事、监事、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12月2日收到董事姚强先生递交的辞职报告，自2024年12月2日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份2,858,500股，占公司股本的2.27%。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12月2日收到分管（常务）的副总经理姚强先生递交的辞职报告，自2024年12月2日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份2,858,500股，占公司股本的2.27%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于2024年12月2日收到监事会主席张康宁先生递交的辞职报告，自2024年12月2日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份3,814,000股，占公司股本的3.03%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于2024年12月2日收到监事张康宁先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份3,814,000股，占公司股本的3.03%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于2024年12月2日收到监事俞佳妮女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。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12月2日收到总经理杨槐女士递交的辞职报告，自董事会选举产生新任总经理之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份6,000,000股，占公司股本的4.77%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事、副董事长职务。

（二）辞职原因

杨槐女士因公司战略发展需求辞去总经理职务。

姚强先生因公司战略发展需求辞去副总经理、董事职务。

张康宁先生因身体原因辞去公司监事、监事会主席职务。

俞佳妮女士因个人原因辞去公司监事职务。

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，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》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将召开股东大会补选新任董事和监事，在新任监事就任前，张康宁先生、俞佳妮女士仍继续履行公司监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员辞职，不会对公司生产、经营产生不利影响，公司对其在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

（一）姚强先生《辞呈》

（二）张康宁先生《辞呈》

（三）俞佳妮女士《辞呈》

（四）杨槐女士《辞呈》

贵州威门药业股份有限公司

董事会/监事会

2024年12月4日