

证券代码：835877

证券简称：诺克特

主办券商：中信建投

湖北诺克特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 2025 年 2 月 20 日收到董事何亮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 2025 年 2 月 20 日收到董事长何亮先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事长之日起辞职生效。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 2025 年 2 月 20 日收到总经理何亮先生递交的辞职报告，自 2025 年 2 月 20 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

因公司工作安排调整，何亮先生辞去董事、董事长、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。

按照《公司法》、《公司治理规则》及《公司章程》规定，公司将召开股东大会选举新任董事，在新任董事任职之前，何亮先生将继续履行董事职责；公司将召开董事会选举产生新任董事长，在新任董事长任职之前，何亮先生将继续履行董事长职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

何亮先生辞职前进行工作交接，辞去董事、董事长、总经理职务不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司及公司董事会对何亮先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示感谢！

三、备查文件

何亮向董事会提交的《辞职报告》。

湖北诺克特药业股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 21 日