

证券代码：872260

证券简称：百丰医药

主办券商：开源证券

辽宁百丰医药股份有限公司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 3 月 14 日收到副总经理刘欢女士递交的辞职报告，自 2025 年 3 月 14 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 33,000 股，占公司股本的 0.0577%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（董事、董事会秘书）职务。

（二）辞职原因

刘欢女士因工作调整原因辞任公司副总经理职务。

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

刘欢女士辞去公司副总经理职务，不会对公司生产、经营产生不利影响，公司对其在任期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

刘欢女士的《辞职报告》

辽宁百丰医药股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 17 日