

证券代码：839836

证券简称：ST 中海康

主办券商：华龙证券

辽宁中海康生物制药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

本公司分管（生产）的副总经理王伟女士因退休，自 2025 年 3 月 21 日起不再担任分管（生产）的副总经理。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

王伟女士因已到法定退休年龄且已办理完成企业职工基本养老保险退休审批，本次离职符合法定年龄退休相关规定。

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

王伟女士离任后不再担任公司其他任何职务，其离任不会对公司的生产经营产生影响，公司董事会对王伟女士在任职期间对公司发展做出的积极贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

无

辽宁中海康生物制药股份有限公司

董事会

2025年3月21日