

证券代码：874839

证券简称：广州医药

主办券商：国泰海通

广州医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

本公司财务负责人梁瑞琼女士因达到法定退休年龄，自 2025 年 3 月 31 日起不再担任财务负责人。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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

梁瑞琼女士因已到法定退休年龄，不再担任公司财务总监，本次离职符合相关规定。

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

公司已对梁瑞琼女士负责的相关工作做出安排。梁瑞琼女士的离职（退休）不会对公司生产、经营产生重大不利影响。公司董事会对梁瑞琼女士在职期间为公司发展做出的贡献表示感谢！

三、备查文件

梁瑞琼女士离职退休相关资料。

广州医药股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日