

证券代码：400269

证券简称：吉药 3

主办券商：山西证券

吉药控股集团股份有限公司

关于董事、高级管理人员辞职的公告

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、关于独立董事辞职的情况

吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“吉药集团”）于近日收到第六届董事会董事长刘晓峰先生的《辞职报告》，刘晓峰先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会董事长职务及在董事会下属专门委员会中的所有相关职务，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。辞去上述职务后，其不再继续担任公司任何职务。刘晓峰先生不是失信联合惩戒对象，其间接通过吉林省耀吉汇企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份 153,000 股，占公司股本的 0.02%。

公司于近日收到第六届董事会董事佟冰冰先生的《辞职书》，佟冰冰先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会董事、副总经理职务及在董事会下属专门委员会中的所有相关职务，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。辞去上述职务后，其不再继续担任公司任何职务。佟冰冰先生不是失信联合惩戒对象，其间接通过吉林省耀吉汇企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份 147,000 股，占公司股本的 0.02%。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）上述人员辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，但低于公司章程董事会成员人数，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。上述辞职申请将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，刘晓峰先生、佟冰冰先生仍将依照法律法规和《公司章程》的规定履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快召开董事会、股东大会选举产生新任董事及董事长。此次辞职不会对公司生产、经营产生其他影响。公司董事会对刘晓峰先生、佟冰冰先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

- （一）刘晓峰先生辞职报告；
- （二）佟冰冰先生辞职书。

