

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辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 8 月 1 日收到总裁陈光焰先生递交的关于辞任总裁职务的报告，自 2025 年 8 月 1 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任党委书记、董事长职务。

本公司董事会于 2025 年 8 月 1 日收到副总裁程震女士递交的关于辞任副总裁职务的报告，自 2025 年 8 月 1 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象，辞任后担任总裁职务。

（二）辞任原因

因公司董事会聘任程震女士为公司总裁，因此陈光焰先生辞去公司总裁职务，辞任后继续担任本公司党委书记、董事长职务；程震女士不再担任公司副总裁职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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

公司董事会已对相关工作作出安排，陈光焰先生和程震女士的辞任不会对公司的生产、经营产生重大不利影响。董事会对陈光焰先生在任职总裁期间和程震女士在任副总

裁期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

- 1、陈光焰先生的《辞呈》；
- 2、程震女士的《辞呈》。

广州医药股份有限公司

董事会

2025年8月1日