

证券代码：834738

证券简称：民祥医药

主办券商：东海证券

## 天津民祥生物医药股份有限公司董事、高级管理人员辞任公告（补发）

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 7 月 10 日收到董事武永亮先生递交的辞任报告，自 2025 年 7 月 10 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，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 7 月 10 日收到财务负责人武永亮先生递交的辞任报告，自 2025 年 7 月 10 日起辞任生效，于 2025 年 8 月 15 日完成离职审批手续。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，辞任后不再担任公司其它职务。

#### （二）辞任原因

武永亮先生因个人家庭原因，辞去公司董事、财务负责人的职务。

### 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

武永亮先生的辞职不会对公司生产、经营造成重大不利影响，公司总经理刘万里先生代行财务负责人职责。

### 三、备查文件

武永亮先生的《辞职报告》、《离职审批表》。

天津民祥生物医药股份有限公司

董事会

2025年8月18日