

证券代码：837090

证券简称：泛谷药业

主办券商：江海证券

深圳市泛谷药业股份有限公司独立董事辞任公告

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 22 日收到独立董事邹玲女士递交的辞任报告，自 2025 年 8 月 22 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 8 月 22 日收到独立董事胡劲峰先生递交的辞任报告，自 2025 年 8 月 22 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 8 月 22 日收到独立董事唐键先生递交的辞任报告，自 2025 年 8 月 22 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。

（二）辞任原因

鉴于战略规划调整及经营管理实际需求，公司暂不设独立董事，邹玲女士、胡劲峰先生和唐键先生结合公司发展需求和个人实际情况，辞去公司独立董事职务，同时辞去各专门委员会的任职。

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

邹玲女士、胡劲峰先生和唐键先生的辞任，不会对公司的生产经营产生不利影响。三位独立董事任职期间，勤勉尽职，积极履行各项独立董事职责，对公司经营发展提供了专业、客观的建议，公司对三位独立董事的贡献表示衷心地感谢！

三、备查文件

- （一）邹玲女士的《辞任报告》
- （二）胡劲峰先生的《辞任报告》
- （三）唐键先生的《辞任报告》

深圳市泛谷药业股份有限公司

董事会

2025年8月25日