

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、董事会秘书辞任公告(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 8 月 31 日收到董事朱有建先生递交的辞任报告，自 2025 年 8 月 31 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 413,000 股，占公司股本的 0.2985%。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 31 日收到董事会秘书朱有建先生递交的辞任报告，自 2025 年 9 月 29 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 413,000 股，占公司股本的 0.2985%。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

朱有建先生因个人身体原因，辞去公司董事、董事会秘书的职务。

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

朱有建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董事会秘书职责。

三、备查文件

朱有建先生的《辞职报告》。

天津民祥生物医药股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日