

证券代码：872055

证券简称：天意药业

主办券商：东吴证券

徐州天意药业股份有限公司高级管理人员离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司财务负责人陈秀玲女士因个人职业规划原因，自 2025 年 11 月 18 日起不再担任财务负责人。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

陈秀玲女士因个人职业规划原因，请求辞去所担任的财务负责人职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职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

陈秀玲女士辞职不会对公司生产、经营活动产生不利影响。将由总经理乔书喜先生暂代财务负责人。公司董事会对陈秀玲女士在任期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

陈秀玲女士的《辞职报告》

徐州天意药业股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 19 日