

证券代码：831944

证券简称：宝恒制药

主办券商：东北证券

宝恒制药（北京）股份有限公司董事辞任公告

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 11 月 21 日收到董事何满江先生递交的辞任报告，自 2025 年第四次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，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

何满江先生因个人原因辞任董事。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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。

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司将尽快选举新任董事，为保障正常工作，在选举产生新任董事前，何满江先生仍应当履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员辞职，不会对公司生产经营产生不利影响。何满江先生在任职期间勤勉尽责，忠实地履行了《公司法》、公司章程规定的职责。公司对何满江先生在职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

何满江先生的《辞职报告》。

宝恒制药（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 21 日