

证券代码：838641

证券简称：合佳医药

主办券商：财达证券

河北合佳医药科技集团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 25 日收到董事刘琛先生递交的辞任报告，自 2025 年 11 月 25 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，辞任后继续担任（子公司总经理）职务。

(二) 辞任原因

刘琛先生因个人原因辞去公司董事职务。

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

刘琛先生辞去公司董事职务后不会对公司的生产、经营产生不利影响，公司对刘琛先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

刘琛先生的《辞职申请》

河北合佳医药科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 26 日