

证券代码：831312

证券简称：赛卓药业

主办券商：国联民生承销保荐

四川赛卓药业股份有限公司高级管理人员辞任公告

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 12 月 9 日收到董事会秘书陈康先生递交的辞任报告，自 2025 年 12 月 9 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.14%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任（人事经理）职务。

（二）辞任原因

因个人工作调整辞去公司董事会秘书职务。

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

本次董事会秘书辞职不会对公司的正常生产、经营造成任何不良影响。新任董事会秘书任命前，由公司总经理鲁韬先生暂代董事会秘书的相关职责。

三、备查文件

陈康先生递交的《辞任报告》

四川赛卓药业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日