

证券代码：833784

证券简称：美福润

主办券商：国投证券

北京美福润医药科技股份有限公司董事、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19日收到董事长马元良先生递交的辞任报告，自2026年第一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23,965,000股，占公司股本的29.0248%，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12月19日收到董事、总经理殷汉波先生递交的辞任报告，自2026年第一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

马元良先生因个人原因辞去公司董事、董事长职务。

殷汉波先生因个人原因辞去公司董事、总经理职务。

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

上述人员因个人原因辞任，虽未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，但已

低于公司章程规定的最低人数。为保障公司董事会依法合规运作及公司治理结构的稳定，马元良先生、殷汉波先生的辞任将在公司 2026 年第一次临时股东会选举产生新任董事填补其空缺后生效。在此之前，马元良先生、殷汉波先生仍将继续按照相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责。公司董事会将依据法定程序尽快完成董事补选、新任董事长选举及新任总经理聘任等相关工作。

在本次辞任生效及新任董事长、总经理就任前，马元良先生、殷汉波先生将继续履行相关职责。公司董事会及管理层将确保公司各项经营管理工作平稳过渡、正常进行。本次变动不会对公司的日常生产经营活动产生重大不利影响。

公司董事会对马元良先生、殷汉波先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

- 1、马元良先生的《辞任报告》
- 2、殷汉波先生的《辞任报告》

北京美福润医药科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日