

证券代码：836782

证券简称：正大龙祥

主办券商：江海证券

哈尔滨正大龙祥医药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

本公司董事会于2025年12月19日收到董事会秘书张兴海先生递交的辞任报告，自2025年12月23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）离职原因

张兴海先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务

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

张兴海辞任不会对公司生产、经营上产生不良影响。公司对张兴海先生在担任公司董事会秘书职务期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

《张兴海先生的辞职报告》

哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司

董事会

2025年12月23日