

证券代码：834866

证券简称：利欣制药

主办券商：中原证券

河南利欣制药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 12 月 26 日收到董事许鹤先生递交的辞任报告，自 2025 年 12 月 26 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 10,834,990 股，占公司股本的 8.70%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任（公司技术研究院顾问）职务。

（二）辞任原因

董事许鹤因个人职业规划调整辞去公司董事职务。

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

董事许鹤的辞任对公司生产、经营上无任何影响。

三、备查文件

《许鹤辞职报告》

河南利欣制药股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日