

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会秘书辞任公告

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2026年1月6日收到董事会秘书奥林女士递交的辞任报告，自2026年1月6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

因个人原因辞职。

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

奥林女士的辞任不会对公司的日常生产经营活动产生不利影响。按照《公司法》、《公司章程》相关规定，公司将尽快召开董事会聘任新任董事会秘书。在公司董事会聘任新董事会秘书前，由公司董事长邓万才先生代行信息披露事务负责人职责。

奥林女士担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，公司及董事会对奥林女士在任职期间所作的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

《奥林女士辞职报告》

北京美福润医药科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 8 日