

证券代码：874191

证券简称：华益泰康

主办券商：国联民生承销保荐

## 华益泰康药业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 2026 年 2 月 4 日收到董事张航先生递交的辞任报告，自 2026 年 2 月 4 日起辞任生效。上述辞任人员直接持有公司股份 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

张航先生因个人原因申请辞去公司董事会董事职务，同时辞去董事会提名委员会委员职务。

### 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，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

张航先生担任公司董事及董事会下设委员会委员的职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司衷心感谢张航先生对公司发展所作出的贡献。张航先生辞去董事后不再继续担任公司其他职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

#### （一）《董事辞任函》

华益泰康药业股份有限公司

董事会

2026年2月6日