

证券代码：839888

证券简称：ST 宏仁

主办券商：首创证券

广东宏仁药业股份有限公司董事、高级管理人员离职公告(补发)

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

本公司董事夏向阳先生因病去世，自 2026 年 2 月 10 日起不再担任董事。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会秘书夏向阳先生因病去世，自 2026 年 2 月 10 日起不再担任董事会秘书。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

(二) 离职原因

2026 年 2 月 10 日，夏向阳先生因病去世。

夏向阳先生在公司任职期间，勤勉尽职，恪守职责，为公司的经营和发展做出了重要贡献。公司董事、监事、高级管理人员及全体员工，对夏向阳先生任职期间的付出和贡献致以衷心的感谢和崇高的敬意，对夏向阳先生的去世表示沉重哀悼，对其家属表示深切慰问。

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

夏向阳先生的去世导致公司董事会秘书职位空缺，公司将尽快召开董事会补选。在新任董事会秘书任命之前，公司董事会秘书职务暂由董事长、总经理苏国礼履行。公司

将根据《公司法》及《公司章程》的要求，尽快完成董事补选或作出其他妥善安排。

公司董事会及各职能机构运行正常，其余董事、监事、高级管理人员及员工按照职责划分明确分工，公司各项经营活动均继续开展，未对公司日常生产经营产生重大不良影响。

三、备查文件

无

广东宏仁药业股份有限公司

董事会

2026年2月26日