

证券代码：832040

证券简称：神木药业

主办券商：开源证券

## 新疆神木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 4 月 15 日收到董事贾小蓉女士递交的辞任报告，自 2026 年 4 月 15 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

贾小蓉女士因退休，申请辞去公司董事职务

### 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

贾小蓉辞去董事职务不会对公司的生产、经营活动产生任何不利影响。

### 三、备查文件

《贾小蓉的辞职报告》

新疆神木药业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 16 日