

证券代码：871194

证券简称：博大制药

主办券商：开源证券

吉林省博大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 2026 年 4 月 23 日收到董事秦至臻女士递交的辞任报告，自 2026 年 5 月 19 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

秦至臻女士个人原因辞职。

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。

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，上述人员的辞职在公司股东会提名新任董事后生效。在此之前，上述人员仍按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定履行相关职。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司董事会重新选举董事。在新任董事就任前，上述人员仍按照有关规定履行相关职责。不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《秦至臻辞职信》

吉林省博大制药股份有限公司

董事会/监事会

2026年4月27日