

证券代码：837090

证券简称：泛谷药业

主办券商：江海证券

深圳市泛谷药业股份有限公司董事长、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 24 日收到董事长覃程先生递交的辞任报告，自 2026 年 4 月 24 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 17,100,000 股，占公司股本的 36.1194%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任公司全资子公司香港泛谷有限公司国际业务发展部业务总监职务。

本公司董事会于 2026 年 4 月 24 日收到董事覃程先生递交的辞任报告，自 2026 年 4 月 24 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 17,100,000 股，占公司股本的 36.1194%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任公司全资子公司香港泛谷有限公司国际业务发展部业务总监职务。

（二）辞任原因

覃程先生基于公司整体业务布局及个人工作重心转移，辞去公司董事长、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

覃程先生为公司的实际控制人之一，辞任董事长及董事职务后，仍继续在公司全资子公司担任职务，职务调整不涉及控制权变更，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

覃程先生的《辞任报告》

深圳市泛谷药业股份有限公司

董事会

2026年4月27日