

证券代码：833211

证券简称：海欣药业

主办券商：太平洋证券

江西赣南海欣药业股份有限公司高级管理人员离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2026 年 5 月 11 日收到副总经理张兆珍先生递交的辞任报告，自 2026 年 5 月 11 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）离职原因

张兆珍先生因个人原因辞去公司副总经理的职务。

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

张兆珍先生的辞职不会对公司生产经营造成不利影响。张兆珍先生在公司任职期间勤勉尽责，公司及董事会对张兆珍先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

张兆珍先生递交的《辞职报告》。

江西赣南海欣药业股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 13 日