

证券代码：400184

证券简称：必康3

主办券商：山西证券

延安必康制药股份有限公司董事及高级管理人员辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于近日收到董事王成先生、独立董事钱善国、刘从远先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞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，辞职后钱善国先生、刘从远先生、王成先生不再担任公司其它职务。

本公司董事会于近日收到副总裁王成先生递交的辞职报告，王成先生副总裁职务自辞职报告送达董事会之日起辞职生效。

（二）辞职原因

个人原因。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞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

王成、钱善国、刘从远先生的相关工作已进行了平稳交接，其辞职不会对公司日常经营管理产生影响，公司董事会将尽快按法定程序补选新任董事。

三、备查文件

王成先生、钱善国先生、刘从远先生辞呈。

延安必康制药股份有限公司

董事会

2024年1月9日