

证券代码：400093

证券简称：千山3

主办券商：长江承销保荐

## 湖南千山制药机械股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员辞职及独立董事辞职生效的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、本次董事辞职的情况

湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“千山药机”或“公司”）董事会于2024年2月22日收到公司董事、副总经理刘燕先生的书面辞职报告。刘燕先生因个人原因申请辞去湖南千山制药机械股份有限公司董事、副总经理、总工程师、董事会战略委员会委员职务。刘燕先生的辞职自2024年2月22日辞职报告送达董事会时生效。截止本公告日，刘燕先生持有公司股份8,892,000股，占公司总股本的2.46%。刘燕先生不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

### 二、独立董事辞职生效情况

公司独立董事金益平、杨春平、石青辉将分别于2018年5月30日、2018年10月12日、2018年12月6日向公司董事会提交了书面辞职报告。公司在巨潮资讯网发布了上述独立董事辞职相关的公告。鉴于上述独立董事的辞职会导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，因此当时辞职未生效。

根据公司2024年2月21日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》，公司董事会不设独立董事，因此独立董事金益平、杨春平、石青辉的辞职于2024年2月21日生效。

### 三、上述人员的辞职的对公司产生的影响

（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。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司2024年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》中规定公司董事会由5名董事组成。董事金益平先生、石青辉女士、杨春平先生、刘燕先生辞职后，由剩余5名董事组成第六届董事会。上述董事的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

公司董事会对刘燕先生、杨春平先生、金益平先生、石青辉女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

#### 四、备查文件

- 1、杨春平先生、金益平先生、石青辉女士、刘燕先生的书面辞职报告。

特此公告。

湖南千山制药机械股份有限公司

董 事 会

2024年2月22日