

证券代码：400221

证券简称：太安堂 3

主办券商：西南证券

广东太安堂药业股份有限公司独立董事辞职公告

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

本公司独立董事康红欣女士因个人原因，自 2024 年 7 月 5 日起不再担任独立董事。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

本公司独立董事蔡仲曦先生因个人原因，自 2024 年 7 月 5 日起不再担任独立董事。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

本公司独立董事朱伟先生因个人原因，自 2024 年 7 月 5 日起不再担任独立董事。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

康红欣女士、蔡仲曦先生、朱伟先生因个人原因辞去公司独立董事职务及在公司董事会各专门委员会的委员职务。公司召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，《公司章程》修订后，公司不再设立独立董事及董事会各专门委员会，且董事会由5名董事组成。

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

本次辞职不会对公司的生产经营工作产生重大不利影响。康红欣女士、蔡仲曦先生、朱伟先生在担任公司独立董事期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，公司董事会对其在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心地感谢！

三、备查文件

独立董事辞职报告

广东太安堂药业股份有限公司

董事会

2024年7月8日