

证券代码：832566

证券简称：梓潼宫

主办券商：平安证券

四川梓潼宫药业股份有限公司

董事、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 2021 年 10 月 9 日收到董事陈燕女士递交的辞职报告，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 2,430,798 股，占公司股本的 3.32%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（企业管理顾问）职务。

本公司董事会于 2021 年 10 月 9 日收到总经理陈燕女士递交的辞职报告，自董事会选举产生新任总经理之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,430,798 股，占公司股本的 3.32%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（企业管理顾问）职务。

（二）辞职原因

陈燕女士因个人原因申请辞去董事、总经理职务。

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，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司已重新提名董事候选人，陈燕女士的辞职不会影响董事会的正常运行。陈燕女士辞去公司总经理职务后，继续担任公司企业管理顾问，同时公司已聘任新总经理，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

陈燕女士的《辞职报告》

四川梓潼宫药业股份有限公司

董 事 会

2021年10月11日