

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2020年2月27日收到董事赵政伟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，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2020年2月27日收到董事李金洲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2,553,412股，占公司股本的4.4987%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

上述董事均因个人原因申请辞去职务。

### 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。

#### （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，上述董事的辞职未导致公司第二届董事会董事人数低于法定最低人数，辞职不会影响董事会的正常运行。未对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

赵政伟先生、李金洲先生的《辞职报告》

四川梓潼宫药业股份有限公司

董 事 会

2020年3月2日