

证券代码：833379

证券简称：源和药业

主办券商：招商证券

安徽源和堂药业股份有限公司董事、监事、高级管理辞职公告

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 2019 年 1 月 8 日收到董事、财务负责人孙高锋先生递交的辞职报告，2019 年 1 月 8 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 0.00%。孙高锋先生辞职后继续担任财务经理职务。

本公司监事会于 2019 年 1 月 8 日收到监事顾卫平先生递交的辞职报告，2019 年 1 月 8 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 0.00%。顾卫平先生辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2019 年 1 月 8 日收到总经理袁学才先生递交的辞职报告，2019 年 1 月 8 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 51,595,000 股，占公司股本的 28.88%。袁学才先生辞职后继续担任董事长职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

孙高锋先生因个人原因不再担任安徽源和堂药业股份有限公司的董事、财务负责人职务。

顾卫平先生因个人原因不再担任安徽源和堂药业股份有限公司的监事职务。

袁学才先生因个人原因不再担任安徽源和堂药业股份有限公司的总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

孙高锋先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

顾卫平先生的辞职未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

袁学才的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

对公司生产、经营上的影响

孙高锋先生和袁学才先生的辞职不会对公司的日常生产经营活动产生不利影响。公司董事会感谢孙高锋先生和袁学才先生任职期间为公司作出的贡献。

顾卫平先生的辞职不会对公司的日常生产经营活动产生不利影响。公司监事会感谢顾卫平先生任职期间为公司作出的贡献。

三、备查文件

- （一）孙高锋先生的辞职报告；
- （二）顾卫平先生的辞职报告；
- （三）袁学才先生的辞职报告。

安徽源和堂药业股份有限公司

董事会

2019年1月9日