

证券代码：835033

证券简称：精晶药业

主办券商：东兴证券

精晶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 11 月 1 日收到董事徐渊平先生递交的辞职报告，自 2020 年 11 月 1 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。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

徐渊平先生因个人原因辞去董事职务。

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

徐渊平先生的辞职不会对公司的生产经营活动产生不利影响。徐渊平先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对徐渊平先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

《徐渊平先生的辞任信》

精晶药业股份有限公司

董事会

2020年11月3日