

证券代码：872185

证券简称：滇草六味

主办券商：安信证券

普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司董事、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 2018 年 12 月 24 日收到董事、总经理杨彬先生递交的辞职报告，申请辞去公司董事、总经理职务。其辞去董事职务自股东大会选举出新任董事之日起辞职生效，辞去总经理职务自董事会选举出新总经理之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。杨彬先生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

杨彬先生因个人原因申请辞去公司董事、总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

杨彬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。

对公司生产、经营上的影响

公司建立有股东大会、董事会、监事会等完善的法人治理结构，发展战略和经营计划明确，公司各职能部门分工协作、各司其职，生产经营保持正常状态，杨彬先生辞去董事职务后对公司生产、经营不会产生不利影响，杨彬先生辞去总经理职务后，所负责的相关工作已进行了妥善交接，不会对公司的日常生产经营活动及业务开展造成不利影响。

公司董事会对杨彬先生担任董事、总经理期间的辛勤工作及所作出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

《杨彬先生的辞职报告》。

普洱沁茂滇草六味制药股份有限公司

董事会

2018年12月26日