

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-016

债券代码：123199 债券简称：山河转债

安徽山河药用辅料股份有限公司 关于公司监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽山河药用辅料股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司严佳女士提交的书面辞职报告,严佳女士因工作安排原因申请辞去公司监事。截至辞职日,严佳女士未持有公司股票,严佳女士将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定,严佳女士的辞职导致监事会成员低于法定人数,将继续履行监事职责,直至公司完成监事补选工作。公司会根据相关规定尽快完成新任监事补选工作。

公司对严佳女士担任公司监事期间对公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

安徽山河药用辅料股份有限公司监事会

二〇二四年三月二十六日