

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、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2020年4月20日收到董事李威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919,228股，占公司股本的1.62%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（研发工程师）职务。

本公司董事会于2020年4月20日收到其他职务李威先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任其他职务之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份919,228股，占公司股本的1.62%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（研发工程师）职务。

本次**辞职**董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）**辞职**原因

李威先生因个人原因申请辞去董事、研发总监职务。

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，公司已重新提名董事候选人，李威先生的辞职不会影响董事会的正常运行。李威先生辞去公司研发总监职务后，继续担任公司研发工程师，同时公司已聘任新研发总监，不会对公司研发、生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

李威先生的《辞职报告》

四川梓潼宫药业股份有限公司

董 事 会

2020年4月29日