

证券代码：836433

证券简称：大唐药业

公告编号：2024-069

内蒙古大唐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、辞职董事的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2024年8月12日收到董事、副总经理赵明先生递交的辞职报告，自2024年8月12日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份190,000股，占公司股本的0.07%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

赵明先生因个人原因辞去公司董事、副总经理职务。

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）对公司生产、经营上的影响

赵明先生辞职后不在担任公司其他职务，赵明先生所负责的工作平稳交接，未对公司的日常生产经营活动造成不利影响。公司对赵明先生担任公司董事、副总经理期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

赵明先生提交的《辞职申请书》。

内蒙古大唐药业股份有限公司

董事会

2024年8月14日