

证券代码：873167

证券简称：新赣江

公告编号：2023-065

## 江西新赣江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2023年5月31日收到董事、财务总监、副总经理曹爱平先生递交的辞职报告，自2023年5月31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。

#### （二）辞职原因

因个人原因，曹爱平先生申请辞去其所担任的公司董事、财务总监、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。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

曹爱平先生在任期间主要负责公司财务管理工作，其负责的相关工作将平稳交接。公司将尽快按照相关规定完成新任财务总监的聘任。其辞职不会对公司日常经营活动产生不利影响。

公司将按照相关规定，完成新任财务总监的聘任并尽快补选董事。

公司及董事会对曹爱平先生在任职期间为公司发展所做出的贡献深表感谢!

### 三、备查文件

曹爱平先生的《辞任报告》

江西新赣江药业股份有限公司

董事会

2023年5月31日