

证券代码：430017

证券简称：星昊医药

公告编号：2023-087

## 北京星昊医药股份有限公司监事、监事会主席辞职公告

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

本公司监事会于 2023 年 9 月 7 日收到职工代表董事于正芳女士递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任行政总监、总裁办主任职务。

本公司监事会于 2023 年 9 月 7 日收到非职工代表监事及监事会主席武桂辰先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任非职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任商务总监职务。

#### （二）辞职原因

于正芳女士因个人原因，自愿申请辞去公司职工代表监事职务。

武桂辰先生因个人原因，自愿申请辞去公司非职工代表监事及监事会主席职务。

### 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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，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。

于正芳女士辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数、职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，公司将按照《公司法》、《公司章程》之规定，公司尽快召开职工代表大会补选职工代表监事。

武桂辰先生辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，公司将按照《公司法》、《公司章程》之规定，公司尽快召开股东大会补选非职工代表监事。

## （二）对公司生产、经营上的影响

于正芳女士、武桂辰先生辞职后继续在公司工作，不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

于正芳女士的《辞职报告》；

武桂辰先生的《辞职报告》。

北京星昊医药股份有限公司

监事会

2023年9月8日