

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-015

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

关于公司董事辞职的公告

本公司及董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”)董事会于近日收到公司董事宋大捷先生提交的书面辞职报告,宋大捷先生因工作安排原因申请辞去公司董事以及董事会战略委员会委员职务。截至辞职日,宋大捷先生未持有公司股票,宋大捷先生将不再担任公司任何职务。

宋大捷先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,也不会影响公司董事会的正常运作。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,辞职报告自送达公司董事会时生效。

公司对宋大捷先生担任董事以及董事会战略委员会委员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董事会

二〇二四年三月二十六日