

证券代码：430696

证券简称：博信中医

主办券商：西南证券

郭氏博信中医科技（北京）股份有限公司董事长、总经理辞职公告

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 2018 年 10 月 30 日收到董事长屈庆波递交的辞职报告，屈庆波先生因个人原因辞去其在中国担任的董事长、董事、总经理的职务，为确保公司正常运行，自公司董事会、股东大会选举出新任董事长、董事、总经理起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 630,000 股，占公司股本的 10%。屈庆波辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

个人原因

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

屈庆波的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》规定，公司将尽快召开董事会、股东大会选举新任董事长、董事、总经理。在新任人员任职之前屈庆波先生将继续履行职责。

对公司生产、经营上的影响

屈庆波先生的辞职将在新任董事长、董事、总经理上任之后生效，不会对公司生产、经营造成重大不利影响。

三、备查文件

屈庆波先生的辞呈

郭氏博信中医科技（北京）股份有限公司

董事会

2018年10月30日