

证券代码：832077

证券简称：合成药业

主办券商：国海证券

陕西合成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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2018 年 11 月 30 日收到董事兼副总经理窦建卫先生递交的辞职报告，自公司股东大会选举新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 372,500 股，占公司股本的 0.40%。窦建卫先生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

窦建卫先生因个人原因辞去公司董事兼副总经理职位。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

窦建卫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，但导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定人数。

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》相关规定，公司将尽快补选一名董事。在新任董事就任前，窦建卫先生将继续履行董事职责。

对公司生产、经营上的影响

窦建卫先生的辞职不会对公司生产、经营产生不良影响。公司董事会对窦建卫先生在任职董事期间为公司所做出的贡献表示感谢。

三、备查文件

窦建卫先生向公司董事会提交的《辞职报告》。

公告编号：2018-031

陕西合成药业股份有限公司

董事会

2018年11月30日