

证券代码：835412

证券简称：鼎泰药研

主办券商：广发证券

江苏鼎泰药物研究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 12 月 5 日收到董事陈脉林先生递交的辞职报告，自股东大会补选产生新任董事后辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 5,475,000 股，占公司股本的 15.64%。陈脉林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

陈脉林先生因个人原因辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

陈脉林先生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》和《公司章程》的规定，陈脉林先生的辞职报告在公司股东大会补选产生新任董事后生效。公司将按照法定程序尽快召开股东大会补选新任董事，在新任董事就任前，陈脉林先生将继续履行董事职务。

对公司生产、经营上的影响

陈脉林先生的辞职不会对公司生产、经营产生不良影响。公司董事会对陈脉林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

陈脉林先生向公司董事会提交的《辞职报告》。

江苏鼎泰药物研究股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 6 日