

证券代码：836163

证券简称：美安医药

主办券商：申万宏源

江苏美安医药股份有限公司

高级管理人员变动公告

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 6 月 11 日收到财务部经理王蕾女士递交的辞职报告。该辞职财务部经理持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。王蕾女士辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

王蕾女士因个人原因，请求辞去所担任的财务部经理的职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

王蕾女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

王蕾女士在职期间担任公司的财务部经理职务；辞去财务部经理职务属于正常人事变动，公司已经对财务部经理工作进行了妥善的安排和交接，因此王蕾女士辞去财务部经理职务不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会对王蕾女士在职期间为公司发

展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件目录

王蕾女士的《辞职报告》。

江苏美安医药股份有限公司

董事会

2018年6月12日