

证券代码：600771

证券简称：广誉远

编号：临 2021-053

广誉远中药股份有限公司

关于董事辞职的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总裁、财务总监傅淑红女士递交的《辞职报告》，傅淑红女士因工作原因申请辞去公司第七届董事会董事职务。辞职后，傅淑红女士将继续在公司担任副总裁、财务总监职务。

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，傅淑红女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职申请自《辞职报告》送达董事会时生效。

公司及公司董事会对傅淑红女士在担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇二一年十一月十九日