

证券代码：600771

证券简称：广誉远

编号：临 2021-059

广誉远中药股份有限公司 关于董事长变更的公告

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”）于今日接到公司董事长张斌先生递交的书面辞职报告。张斌先生因工作变动，申请辞去公司董事长职务。根据相关规定，张斌先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后，张斌先生仍担任公司董事、总裁。公司及公司董事会对张斌先生在担任董事长期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司于 2021 年 12 月 6 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，会议选举鞠振先生（简介附后）为公司第七届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇二一年十二月六日

附：鞠振先生简介：

鞠振，1972年4月出生，男，中国国籍，中共党员，山西师范大学历史学学士，山西大学历史学硕士。鞠振先生自2011年4月起任山西省人民政府外事侨务办公室党组成员、副主任；2017年7月起任山西省运城市委常委、河津市委书记；2020年3月起任山西省委农村工作领导小组办公室主任、山西省农业农村厅党组书记、厅长；2021年1月至今，任神农科技集团有限公司党委书记、董事长。

鞠振先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，现未持有公司股票。