

证券代码：600771

证券简称：广誉远

编号：临 2022-001

广誉远中药股份有限公司

关于独立董事接受纪律审查和监察调查的公告

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。

2022年1月24日晚间，广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）从中共山西省纪律检查委员会暨山西省监察委员会网站获悉，公司独立董事王斌全涉嫌严重违纪违法，目前正接受山西省纪委监委纪律审查和监察调查。

王斌全除担任公司独立董事、董事会战略委员会委员职务外，未担任公司其他任何职务。上述事项不会对公司生产经营和长远发展产生影响。公司将关注后续进展情况，并按照有关规定及时履行相关程序和信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十五日