

证券代码：600771

证券简称：广誉远

编号：临 2016-003

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 2016 年 1 月 4 日收到公司董事王从庆先生的辞职报告，因工作原因，王从庆先生申请辞去董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，王从庆先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。王从庆先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司董事会对王从庆先生在任职期间对公司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

二〇一六年一月五日