

证券代码：600085

证券简称：同仁堂

公告编号：临 2019-004

## 北京同仁堂股份有限公司 关于有关人员处理的公告

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。

### 一、董事会审议情况

北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2019 年 2 月 11 日召开了公司第八届董事会第五次会议。由于原董事刘向光于当日向董事会递交辞呈，因此会议应到董事 11 人，实到 11 人。公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长高振坤先生主持，经与会董事审议讨论，以举手表决方式通过了《关于公司有关人员处理的议案》。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于同仁堂“蜂蜜事件”给公司造成的损害，总经理刘向光、副总经理张建勋、副总经理宋卫清严重失职，对此负有不可推卸的责任，违背了高级管理人员对上市公司勤勉尽责的义务。经控股股东中国北京同仁堂（集团）有限责任公司提出，本公司董事会审议，认为上述人员不再适合担任公司高级管理人员职务，同意对刘向光、张建勋予以免职；免去宋卫清副总经理职务，工作另行安排。

在总经理选聘之前，由公司党委书记、总审计师侯德英代为履行职务。

### 二、独立董事意见

公司独立董事认为：“蜂蜜事件”对同仁堂品牌声誉造成伤害，对上市公司资产造成损失，董事会对上述人员的处理理由充分，程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意董事会所做出的决定。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司

董 事 会

二零一九年二月十二日