

天津红日药业股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事李川先生提交的书面辞职报告。李川先生因个人原因请求辞去独立董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，李川先生在公司股东大会审议选举新的独立董事之前仍将继续履行独立董事职责。李川先生原定任期为2019年4月24日至2022年4月24日，截至本公告披露日，李川先生未持有公司股份。

在此，公司董事会对李川先生在任职独立董事期间为公司发展所作出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

天津红日药业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月二十五日