

瑞康医药集团股份有限公司

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公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事权玉华女士的书面辞职报告，权玉华女士因个人原因申请辞去公司独立董事及相关专门委员会职务，辞职后其本人将不再担任公司任何职务。

鉴于权玉华女士的辞职将使公司董事会成员中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，权玉华女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，权玉华女士将继续履行其独立董事职责，公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对权玉华女士在公司任职期间勤勉尽责的工作和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

瑞康医药集团股份有限公司

董 事 会

2020年2月20日