

证券代码：600090

证券简称：同济堂

公告编号：2020-022

新疆同济堂健康产业股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职的公告

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。

新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书李冲先生申请辞去董事会秘书的报告，李冲先生因工作安排原因申请辞去公司董事会秘书、副总经理职务，辞职后李冲先生在公司担任其他管理职务。

李冲先生在担任董事会秘书期间，恪尽职守，勤勉尽责，在公司治理、信息披露、投资者关系管理等方面发挥了积极作用，公司及公司董事会对李冲先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，李冲先生的辞呈自送达董事会之日起生效。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书，在未聘任新的董事会秘书之前，公司指定暂由公司董事王渊先生代行董事会秘书职责。

特此公告。

新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会

2020年4月25日