

证券代码：000989

证券简称：九芝堂

公告编号：2020-056

## 九芝堂股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

九芝堂股份有限公司（以下简称“九芝堂”或“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书胡兴先生的书面辞职报告。胡兴先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务。辞职后，胡兴先生不在公司担任其他职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，胡兴先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露之日，胡兴先生未持有本公司股票。本公司董事会对胡兴先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在未正式聘任新的董事会秘书期间，公司指定董事余欣阳先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

公司董事余欣阳先生的联系方式如下：

电话：010-84683155 传真：010-84682100

电子信箱：yuxy@hnjzt.com

通讯地址：北京市朝阳区姚家园路朝阳体育中心东侧路甲 518 号 A 座

特此公告。

九芝堂股份有限公司董事会

2020 年 5 月 30 日