

证券代码：600771

证券简称：广誉远

编号：临 2020-032

## 广誉远中药股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

### 特别提示

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。

广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书邱旻先生的《辞职报告》，邱旻先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，邱旻先生的辞职申请自《辞职报告》送达董事会时生效。辞职后，邱旻先生将不再担任公司任何职务。公司及公司董事会对邱旻先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

截至本公告披露日，邱旻先生持有公司股票数量为 7,500 股，其所持股票将按照相关法律法规及业务规则要求进行管理。

邱旻先生辞职后，将由董事长张斌先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇二〇年七月三十一日