证券代码：600090

证券简称：*ST 同济堂

公告编号：2020-082

新疆同济堂健康产业股份有限公司

关于公司董事辞任的公告

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2020年11月10日收到公司董事林晓冰女士、董事孙玉平先生的辞任报告。因工作变动需要，林晓冰女士辞任公司董事及董事会专门委员会委员职务，孙玉平先生辞任公司董事职务。

根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，上述董事的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数的要求，亦不会影响董事会的正常运作。

公司董事会对林晓冰女士、孙玉平先生在任职期间为公司发展所做出的贡献和努力表示由衷的敬意和感谢！

特此公告。

新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月十一日