

证券代码：600771

证券简称：广誉远

编号：临 2021-004

广誉远中药股份有限公司 关于董事兼高级管理人员辞职的公告

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”）董事会于近日分别收到公司董事兼常务副总裁杨红飞先生以及董事兼副总裁郑延莉女士的《辞职报告》，杨红飞先生因工作变动申请辞去公司董事、常务副总裁及董事会审计委员会委员职务，郑延莉女士因工作变动申请辞去公司董事及副总裁职务。辞职后，杨红飞先生及郑延莉女士将不在公司担任任何职务，上述人员的辞职不会对公司日常经营管理活动产生不利影响。

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，杨红飞先生及郑延莉女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职申请自《辞职报告》送达董事会时生效。

截至本公告披露日，杨红飞先生持有公司股票数量为 21,100 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。

公司及公司董事会对杨红飞先生、郑延莉女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十一日