

证券代码：000989

证券简称：九芝堂

公告编号：2019-008

九芝堂股份有限公司关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会于2019年1月31日收到董事杨承先生辞职报告。因个人原因，杨承先生辞去公司第七届董事会董事及董事会各专门委员会相关职务，辞职后不在公司担任任何职务，前述辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，杨承先生持有本公司1920947股。本公司董事会对杨承先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

杨承先生辞职不会影响公司董事会的正常运作，本公司将按照《公司法》和《公司章程》规定，尽快补选出新的董事。

特此公告。

九芝堂股份有限公司董事会

2019年2月2日