

证券代码：600771

证券简称：广誉远

编号：临 2019-039

广誉远中药股份有限公司

关于董事辞职的公告

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”）于近日接到董事王莹莹女士递交的书面辞职报告。王莹莹女士因工作调整，申请辞去公司第六届董事会董事职务，辞职后，王莹莹女士不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，王莹莹女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对王莹莹女士在担任公司董事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

二〇一九年六月十五日