

广誉远中药股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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”）于近日接到独立董事石磊先生、李秉祥先生递交的书面辞职报告。石磊先生、李秉祥先生因连续担任公司独立董事时间已满6年，已达到相关法律法规对独立董事任职年限规定的上限，故申请辞去公司独立董事及董事会下设各专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。

鉴于石磊先生、李秉祥先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，石磊先生、李秉祥先生的辞职报告将在公司股东大会选出新任独立董事后生效。在此期间，石磊先生、李秉祥先生将继续履行独立董事及其在董事会下设各专门委员会中的相关职责。公司董事会将按照相关规定，尽快选举新的独立董事。

石磊先生、李秉祥先生在担任公司独立董事期间，独立公正、恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、科学决策和健康发展发挥了重要作用。公司及公司董事会对石磊先生、李秉祥先生为公司发展所作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

二〇一九年九月二十日