

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2020-008

## 哈尔滨誉衡药业股份有限公司

### 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年1月23日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到独立董事 Liu, James Xiao dong 先生提交的书面辞呈, Liu, James Xiao dong 先生因个人原因,申请辞去公司独立董事、董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务,辞职后, Liu, James Xiao dong 先生不再担任公司任何职务。

鉴于 Liu, James Xiao dong 先生辞职后,公司独立董事人数将不满足占董事会人数三分之一的法定最低比例要求,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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, Liu, James Xiao dong 先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间, Liu, James Xiao dong 先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行其作为公司独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。公司董事会将尽快安排新任独立董事候选人的甄选提名事宜,及时履行相关程序,完成独立董事的补选工作。

截至本公告披露日, Liu, James Xiao dong 先生未持有公司股份。公司董事会对 Liu, James Xiao dong 先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年一月三十一日

报备文件: Liu, James Xiao dong 先生辞呈。