证券代码：600513　　证券简称：联环药业　　公告编号：2020—022

江苏联环药业股份有限公司
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。

江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事陈玲娣女士的书面辞职报告。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》等的规定，独立董事连任时间不得超过六年，陈玲娣女士因任期届满，向公司董事会申请辞去公司第七届董事会独立董事、董事会审计委员会召集人及委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，陈玲娣女士将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，因陈玲娣女士的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，陈玲娣女士的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，陈玲娣女士仍将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

陈玲娣女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，为公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会谨对陈玲娣女士为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 25 日