

证券代码：603896

证券简称：寿仙谷

公告编号：2020-068

债券代码：113585

债券简称：寿仙转债

## 浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于董事兼高级管理人员辞职的公告

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。

浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年7月23日收到公司董事、副总经理孙科先生提交的书面辞职申请。孙科先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员及副总经理职务，其辞职后将不在公司担任任何职务，不会影响公司的正常经营。

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规，孙科先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，上述辞职事项自辞职报告送达董事会之日起生效。公司将根据有关规定尽快补选董事、聘任副总经理。

公司董事会对孙科先生在任职期间对公司所作的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2020年7月24日