

证券代码：603963

证券简称：大理药业

公告编号：2021-012

大理药业股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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。

大理药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年4月29日收到独立董事李小军先生提交的书面辞职报告。李小军先生因个人原因，向董事会申请辞去公司第四届董事会独立董事职务以及在第四届董事会下设专门委员会中担任的全部职务。辞职生效后，李小军先生将不再担任公司任何职务。

因李小军先生提出辞职，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，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定，李小军先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在选举产生新任独立董事前，李小军先生仍将按照有关法律、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。公司将按照有关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

公司董事会对李小军先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

大理药业股份有限公司董事会

2021年4月30日