

证券代码：002873

证券简称：新天药业

公告编号：2021-112

债券代码：128091

债券简称：新天转债

贵阳新天药业股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事俞建春先生、钟承江先生提交的书面辞职报告。俞建春先生因连续担任公司独立董事职务时间即将满6年，申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时辞去公司第六届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务；钟承江先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时辞去公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务。辞职后，俞建春先生、钟承江先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露之日，俞建春先生、钟承江先生未持有公司股票。

由于俞建春先生、钟承江先生的辞职将导致公司董事会独立董事人数低于法定人数，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》和《公司章程》等相关规定，俞建春先生、钟承江先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在公司新任独立董事到任前，俞建春先生、钟承江先生将继续按照有关法律法规履行独立董事职责。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，公司董事会将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

俞建春先生、钟承江先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会在此对俞建春先生、钟承江先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

董事会

2021年8月17日