

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2022-050

山西仟源医药集团股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告

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。

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事佟成生先生提交的书面辞职报告。佟成生先生自2016年7月7日经公司2016年第一次临时股东大会选举担任独立董事以来，在公司连续担任独立董事职务已满六年，根据《上市公司独立董事规则》关于独立董事任职年限的规定，佟成生先生申请辞去公司独立董事职务及董事会专门委员会委员职务。截至本公告日，佟成生先生未持有公司股份。

佟成生先生辞职后，公司董事会独立董事人数为2名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定要求。根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》及《独立董事工作制度》规定，佟成生先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，佟成生先生将继续履行独立董事职责，公司将根据相关规定尽快完成独立董事补选工作。

佟成生先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面发挥了积极作用，公司董事会对佟成生先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇二二年七月六日