

证券代码：600671

证券简称：ST 目药

公告编号：临 2022-055

杭州天目山药业股份有限公司 关于非独立董事及财务总监辞职的公告

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法律责任。

一、非独立董事、财务总监辞职情况

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事、财务总监刘春杰女士递交的书面辞职报告，刘春杰女士因个人原因，辞去公司十一届董事会非独立董事和财务总监职务，辞职后刘春杰女士将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等规定，刘春杰女士辞去董事职务未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，刘春杰女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，刘春杰女士未持有公司股票。

公司董事会对刘春杰女士为公司发展所做出的不懈努力和贡献表示衷心的感谢！

二、指定代行财务负责人职责

刘春杰女士辞职后，公司在聘任新任财务总监前，为保证公司各项工作的正常开展，公司指定董事长李峰先生暂时代行财务总监职责，期限至新任财务总监产生之日止。

三、补选和选聘工作

公司将按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定的程序加快完成十一届董事会非独立董事补选及财务总监选聘工作。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会

2022年8月31日