

证券代码：600771

证券简称：广誉远

编号：临 2024-012

广誉远中药股份有限公司 关于董事及总裁辞职的公告

特别提示

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。

广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事张斌及董事兼总裁苗辉先生的书面辞职报告，张斌先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，辞职后，张斌先生不再担任公司任何职务。苗辉先生因个人原因，申请辞去公司总裁、董事及薪酬与考核委员会委员职务，辞职后，苗辉先生不再担任公司任何职务。根据《公司章程》的相关规定，其二人的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。其二人辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，亦不会影响董事会的正常运作及经营管理工作的正常开展。

公司及董事会对张斌先生、苗辉先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢！特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇二四年四月九日