

证券代码：836629

证券简称：宏韵医药

主办券商：五矿证券

广州宏韵医药科技股份有限公司

关于董事去世公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

广州宏韵医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日获悉，公司董事罗立新先生因病于 2019 年 4 月 20 日不幸去世。

罗立新先生担任公司董事期间，勤勉尽职、恪尽职守，忠实的履行了作为公司董事应尽的责任和义务。公司董事会对罗立新先生在任职期间为公司所做的努力和贡献深表感谢；公司董事、监事、高级管理人员及全体员工对罗立新先生的不幸去世表示沉痛哀悼。

罗立新先生去世后，公司董事会成员减少至 4 人，低于公司章程要求的 5 人。公司将根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，尽快通过相关程序完成董事的补选工作，公司的生产经营活动不受此影响。

特此公告。

广州宏韵医药科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日

