

证券代码：603896

证券简称：寿仙谷

公告编号：2021-004

债券代码：113585

债券简称：寿仙转债

转股代码：191585

债券简称：寿仙转股

浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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个别及连带责任。

浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事王雪先生的书面辞职报告。王雪先生因个人原因辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务。王雪先生辞职后，不再担任公司任何职务。

王雪先生辞去公司独立董事职务后将导致独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一。根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》的有关规定，王雪先生将继续履行职务至新任独立董事产生之日。

王雪先生担任公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对王雪先生为公司经营发展和公司董事会工作做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2021年1月12日