

证券代码：600085

证券简称：同仁堂

公告编号：2022-038

北京同仁堂股份有限公司

关于公司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。

北京同仁堂股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事谭红旭先生递交的书面辞职报告，谭红旭先生因个人工作安排原因申请辞去公司第九届董事会独立董事职务及董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员职务。辞职后，谭红旭先生将不在公司担任任何职务。

鉴于谭红旭先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，谭红旭先生仍将按照法律法规、部门规章等相关规定履行独立董事职责。公司董事会将按照有关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

谭红旭先生担任公司独立董事期间认真履职、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。公司及董事会对谭红旭先生在任职期间为公司做出贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司董事会

2022年12月13日