

证券代码：600829

证券简称：人民同泰

公告编号：临 2023-025

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 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。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事哈书菊女士递交的书面辞职申请，哈书菊女士因本职工作原因辞去公司独立董事及所担任的董事会专门委员会委员职务，辞职后哈书菊女士将不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，哈书菊女士未持有公司股份。

哈书菊女士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《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举出新任独立董事之前，哈书菊女士将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。公司将依据法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

哈书菊女士在任职期间独立公正、勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对哈书菊女士在任期间为公司发展及规范运作所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

董事会

二零二三年十月二十八日