

证券代码：834915

证券简称：津同仁堂

主办券商：长江承销保荐

天津同仁堂集团股份有限公司董事长、董事、总经理辞职公告

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。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2023年10月27日收到董事长张彦森先生递交的辞职报告，自2023年10月27日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份45,100,000股，占公司股本的41.00%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2023年10月27日收到董事高桂琴女士递交的辞职报告，自2023年10月27日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2023年10月27日收到董事张彦明先生递交的辞职报告，自2023年10月27日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份1,100,000股，占公司股本的1.00%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2023年10月27日收到总经理高桂琴女士递交的辞职报告，自2023年10月27日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

张彦森先生因个人原因辞去公司董事长职务；高桂琴女士因个人原因辞去公司董事和总经理职务；张彦明先生因个人原因辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员

人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

(二) 对公司生产、经营上的影响

张彦森先生、高桂琴女士、张彦明先生的辞职不会对公司正常的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

张彦森先生、高桂琴女士、张彦明先生的辞职申请

天津同仁堂集团股份有限公司

董事会

2023年10月31日