

证券代码：832513

证券简称：汇群中药

主办券商：申港证券

广东汇群中药饮片股份有限公司

独立董事离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司独立董事吴清功先生因公司第三届董事会第二十次会议及 2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关于拟取消独立董事及相关工作制度的议案》，自 2023 年 12 月 28 日起不再担任独立董事。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

本公司独立董事宋小保先生因公司第三届董事会第二十次会议及 2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关于拟取消独立董事及相关工作制度的议案》，自 2023 年 12 月 28 日起不再担任独立董事。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

公司第三届董事会第二十次会议及 2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关于拟取消独立董事及相关工作制度的议案》等议案，暂不设立独立董事工作岗位。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

(一) 本次离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

吴清功先生、宋小保先生的离任是基于公司战略调整所致，不会对公司日常生产经营产生不利影响。公司对吴清功先生、宋小保先生在任职独立董事期间的勤勉尽责、恪尽职守表示衷心感谢。

三、备查文件

1、《广东汇群中药饮片股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；

2、《广东汇群中药饮片股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》。

广东汇群中药饮片股份有限公司

董事会

2023年12月28日