

证券代码：600771

证券简称：广誉远

编号：临 2024-037

广誉远中药股份有限公司 关于副董事长辞职的公告

特别提示

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法律责任。

广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副董事长杨波女士的书面辞职报告，杨波女士因工作调整原因，辞去公司副董事长、董事及董事会各专门委员会职务，辞职后，杨波女士不再担任上市公司任何职务。根据《公司章程》的相关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司及董事会对杨波女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十五日