

证券代码：603139

证券简称：康惠制药

公告编号：2020-005

陕西康惠制药股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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。

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年4月10日收到公司董事田立新先生的书面辞职报告，田立新先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，田立新先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。田立新先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。

公司董事会对田立新先生担任公司董事期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2020年4月11日