

证券代码：600867

证券简称：通化东宝

编号：临 2020—026

通化东宝药业股份有限公司

关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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。

截止 2020 年 5 月 7 日，通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会董事会秘书、总会计师王君业先生任期届满，因工作调整原因，王君业先生不再担任第十届董事会董事会秘书、总会计师职务。王君业先生在任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，维护了公司及股东利益。在此，公司董事会对王君业先生担任董事会秘书、总会计师期间做出的贡献给予了高度的评价，并对其为公司经营和发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司第十届董事会第一次会议于 2020 年 5 月 8 日召开，会议审议通过了《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》。因公司第十届董事会秘书尚未正式聘任，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，在聘任新的董事会秘书之前，为正常履行公司信息披露义务，自 2020 年 5 月 8 日起，由公司董事长冷春先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

联系电话：0435-5088025

传真：0435-5088025

邮箱：thdb600867@thdb.com

地址：吉林省通化县东宝新村

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

二〇二〇年五月九日