

河南太龙药业股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事张复生先生递交的书面辞职报告，张复生先生因连续担任公司独立董事满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》等有关规定，张复生先生申请辞去公司第八届董事会独立董事及各专门委员会相关职务。

鉴于张复生先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，张复生先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，张复生先生将继续履行独立董事及各董事会专门委员会相关职责。公司将尽快完成独立董事的补选工作。

张复生先生在担任公司独立董事期间，始终恪尽职守、勤勉尽责、独立公正，公司及董事会对张复生先生在任职期间对公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会

2021年2月2日