

证券代码：600671

证券简称：\*ST 目药

公告编号：临 2021-038

## **杭州天目山药业股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书的公告**

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。

杭州天目山药业股份有限公司(以下简称“公司”)原董事会秘书辞职以后，由公司总经理李祖岳先生代行董事会秘书职责。2020年12月，因公司在信息披露、规范运作等方面，有关责任人在职责履行方面，存在违规行为，上海证券交易所对时任总经理李祖岳(代行董事会秘书)等相关人员予以公开谴责的纪律处分，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，李祖岳先生已不适合继续代行董事会秘书职责。

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，自本公告发布之日起，公司董事会指定由董事长任嘉鹏先生将代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书选聘工作。

联系电话：0571-63722229

传 真：0571-63715400

邮 箱：tianmuyaoye@126.com

地 址：浙江省杭州市临安区锦南街道上杨路18号

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会

2021年5月8日