

证券代码：600329

证券简称：达仁堂

编号：临 2022-034 号

津药达仁堂集团股份有限公司 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法律责任。

公司董事会于 2022 年 10 月 27 日收到张平先生的书面辞呈，张平先生因工作变动原因申请辞去公司董事职务。辞职后张平先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张平先生的辞职自书面辞呈送达董事会之日起生效。张平先生的辞职，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会正常运作和公司日常生产经营产生影响。

公司将按照有关规定，尽快履行补选董事的相关程序。

在此，本公司对张平先生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。

津药达仁堂集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日