

证券代码：600671

证券简称：ST 目药

公告编号：临 2023-012

杭州天目山药业股份有限公司 关于监事辞职的公告

本公司监事会及全体监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。

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2023 年 4 月 12 日收到非职工代表监事于江宾先生递交的书面辞职报告，于江宾先生因个人原因，申请辞去公司监事职务，其辞职后将不在公司担任任何职务。

由于于江宾先生辞职后将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，于江宾先生的辞职申请将在公司召开股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，于江宾先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

截至本公告披露日，于江宾先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对于江宾先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司监事会

2023 年 4 月 13 日