

证券代码：600085

证券简称：同仁堂

公告编号：2023-017

北京同仁堂股份有限公司

关于监事辞任的公告

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。

近日，北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）监事会收到监事会主席毛福国先生的书面辞任报告，毛福国先生因工作调动，申请辞去公司监事及监事会主席职务，辞任后其将不在公司担任任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《北京同仁堂股份有限公司章程》的相关规定，毛福国先生的辞任不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不影响监事会的正常运作，其辞任报告自送达公司监事会之日起生效。公司将根据相关规定尽快完成监事的补选工作。

毛福国先生在任职公司监事及监事会主席期间恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了监事会主席应尽的职责与义务，带领监事会为公司规范运作和长期健康发展发挥了积极作用。公司及监事会对毛福国先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司监事会

2023年5月23日